

Załącznik do uchwały nr 37/19  
Sejmiku Województwa Mazowieckiego  
z dnia 19 marca 2019 r.



MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA  
PROGRAMÓW UNIJNYCH

**Sprawozdanie z działalności Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych  
za okres  
1 stycznia – 31 grudnia 2018 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 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 2007-2013 oraz windykacja środków ZPORR)	27
2.4.	Aktualizacja Instrukcji Wykonawczych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych	29
<b>3.</b>	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014 – 2020 (EFS)</b>	<b>31</b>
3.1	Opis przebiegu oceny	31
3.2	Protesty	45
3.3	Kontrole (w tym PO KL 2007-2013)	47
<b>4.</b>	<b>REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO</b>	<b>51</b>
<b>5.</b>	<b>DZIAŁANIA W ZAKRESIE INFORMACJI, PROMOCJI I SZKOLEŃ</b>	<b>53</b>

## **1. INFORMACJE OGÓLNE**

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

Stan zatrudnienia (bez osób zastępowanych) na dzień 31 grudnia 2018 r. w MJWPU wynosił 493 osoby.

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. zatrudnionych zostało 33 pracowników (w tym 24 na zastępstwo), rozwiązano stosunek pracy z 39 osobami (w tym 6 na zastępstwo).

### **Umowy - zlecenie**

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. realizowano zadania wynikające z 228 umów zleceń i 1 umowy o dzieło w następującym podziale:

- 127 umów z ekspertami EFRR
- 43 umowy z ekspertami EFS/EFRR
- 43 umowy z ekspertami EFS
- 3 umowy z ekspertami w ramach RPO WM 2007-2013
- 7 umów z ekspertami (ocena wniosków w ramach Konkursu dotacji dla gmin województwa mazowieckiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji)
- 1 umowa zawarta z Pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych
- 4 innych umów zlecenie, których przedmiotem były prace polegające na:
  - sprzątnięciu powierzchni biurowych (1)
  - 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 była analiza i podsumowanie zaleceń po audytowych i pokontrolnych oraz opracowanie planu wdrożenia tych zaleceń.

### **Szkolenia pracowników MJWPU:**

W 2018 r. zostało zrealizowanych 205 szkoleń o zróżnicowanej tematyce.

Na realizację szkoleń zostały wydane środki w następującym podziale:

- środki zaangażowane w ramach RPO WM – 180 000,00
- zaangażowane środki własne – 141 735,19
- środki zaangażowane w ramach PIFE – 1667,24
- środki zaangażowane w ramach uzupełnienia RPO WM – 171 316,62

### **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 2018 r. zostało przeprowadzonych 5 edycji szkoleń w ww. zakresie, gdzie przeszkolonych zostało 26 osób.

### **Studia:**

W 2018 r. zostały podpisane umowy o dofinansowanie studiów podyplomowych z 6 osobami oraz z 1 osobą o dofinansowanie studiów inżynierskich. Na powyższy cel zaangażowano środki finansowe w ramach środków PD PT RPO WM 2016 w wysokości 7 489,60 zł oraz w ramach środków własnych 16 150,00 zł.

## **1.2. Zarządzanie jakością**

W dniach 1–2 sierpnia 2018 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 2018 r. Wieloosobowe Stanowisko ds. Systemu Zarządzania Jakością (WSZJ) przeprowadziło jedenaście auditów planowych – zgodnie z Programem auditów na rok 2018 przyjętym przez Dyrektora MJWPU dnia 8 marca 2018 r. Podczas wszystkich auditów sprawdzano zgodność podejmowanych działań z wymogami Normy PN-EN ISO 9001:2015-10.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 27/17 Dyrektora MJWPU w sprawie zasad i trybu opracowywania, uzgadniania oraz wydawania aktów prawnych w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych WSZJ dokonało przeglądu 27 zarządzeń.

Podczas całego okresu objętego sprawozdaniem WSZJ weryfikowało wykonanie działań korygujących, korekcyjnych, zapobiegawczych oraz doskonalących, zaleconych podczas wcześniej przeprowadzonych auditów.

W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownicy WSZJ uczestniczyli w dwóch szkoleniach: „XXXIII Wymiana Doświadczeń Pełnomocników i Auditorów Systemów Zarządzania” (w maju 2018 r.) oraz „XXXIV Wymiana Doświadczeń Pełnomocników i Auditorów Systemów Zarządzania” (w październiku 2018 r.).

## **1.3. Audyty i kontrole**

### **Audyty zewnętrzne przeprowadzone w MJWPU w 2018 r.**

1. Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (audit 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., realizowany przez Ministerstwo Finansów, Krajową Administrację Skarbową w ramach 5 wytypowanych projektów. Rozpoczęcie audytu w dniu doręczenia upoważnienia tj. 14 lutego 2018 r. (upoważnienie nr MF/DAS/RPOWM/24/2018 z dnia 8 lutego 2018 r.), przewidywany termin zakończenia audytu 15 lutego 2019 r.

Dla 5 następujących projektów w okresie sprawozdawczym przeprowadzono czynności audytowe:

- a. RPMA.01.02.00-14-5663/16 Dyrektor MJWPU pismem znak: WTA16.9011.4.2018.4 z dnia 3 kwietnia 2018 r. otrzymał Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie. MJWPU pismem z dnia 18 kwietnia 2018 r. złożyła zastrzeżenia do ww. dokumentu.
- b. RPMA.02.01.01-14-2267/15 Dyrektor MJWPU pismem znak: WTA14.9011.1.2018.4 z dnia 1 marca 2018 r. otrzymał Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do ww. dokumentu.

- c. RPMA.10.01.01-14-3655/15 Dyrektor MJWPU pismem znak: WTA15.9011.5.2018.3 z dnia 6 kwietnia 2018 r. otrzymał Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do ww. dokumentu.
  - d. RPMA.10.03.02-14-5927/16 Dyrektor MJWPU pismem znak: WTA14.9011.2.2018.4 z dnia 4 kwietnia 2018 r. otrzymał Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do ww. dokumentu.
  - e. RPMA.05.03.00-14-6036/16 Dyrektor MJWPU pismem znak: WTA16.9011.5.2018.5 z dnia 22 czerwca 2018 r. otrzymał Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie. MJWPU pismem z dnia 9 lipca 2018 r. złożyła zastrzeżenia do ww. dokumentu.
2. Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w zakresie projektu POPT.03.01.00-00-0003/15 pn. „Współpraca z Urzędami Marszałkowskimi w celu realizacji zadań z zakresu rewitalizacji” został przeprowadzony w dniach od 8 marca 2018 r. do 20 kwietnia 2018 r. przez Departament Audytu Środków Publicznych Wydziału Terenowego Audytu Ministerstwa Finansów, Krajową Administrację Skarbową na podstawie upoważnienia nr MF/DAS/POPT/2/2018 z dnia 16 lutego 2018 r. W dniu 20 kwietnia 2018 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych otrzymała Protokół z prowadzonych czynności.
  3. W ramach realizowanego przez Europejski Trybunał Obrachunkowy audytu dotyczącego zamykania PO KL o nr 17CH2SOA - Stratum 2 – PF-9018 – Poland – 2007PL051PO001 – „Program Operacyjny Kapitał Ludzki”, Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki prowadziła kontrolę na miejscu projektu nr POKL.10.01.00-14-003/11 Roczego Planu Działania pomocy Technicznej PO KL na rok 2011 realizowanego przez MJWPU. Czynności audytowe w siedzibie MJWPU zostały przeprowadzone w dniu 7 marca 2018 r.
  4. 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., realizowany przez Ministerstwo Finansów, Krajową Administrację Skarbową (Audyt bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz środowiska informacyjnego, w którym funkcjonuje Lokalny System Informatyczny LS016 wspomagający wdrażanie RPO WM). Rozpoczęcie audytu w dniu doręczenia upoważnienia tj. 6 czerwca 2018 r. (upoważnienie nr MF/DAS/RPOWM/173/2018 z dnia 13 marca 2018 r.), przewidywany termin zakończenia audytu 15 lutego 2019 r. Dyrektor MJWPU pismem znak: DAS9.9011.10.2018.3.BW z dnia 21 sierpnia 2018 r. otrzymał Sprawozdanie z audytu Lokalnego Systemu Informatycznego wykorzystywanego przy wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.
  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., realizowany przez Ministerstwo Finansów, Krajową Administrację Skarbową (Audyt systemu). Rozpoczęcie audytu w dniu doręczenia

upoważnienia tj. 29 marca 2018 r. (upoważnienie nr MF/DAS/RPOWM/113/2018 z dnia 7 marca 2018 r.), przewidywany termin zakończenia audytu 15 czerwca 2018 r.

Dyrektor MJWPU pismem znak: RF-I-SE.44.24.2018.AK z dnia 27 lipca 2018 r. otrzymał pismo Ministerstwa Finansów znak: DAS1.9011.9.2018.38.CMZ z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zakończenia dodatkowych prac audytowych systemu zarządzania i kontroli w zakresie kluczowych wymogów kontrolnych 1-5, oraz 9-12 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Pismem z dnia 3 sierpnia 2018 r. MJWPU odniosła się do ustaleń KAS.

6. 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., realizowany przez Ministerstwo Finansów, Krajową Administrację Skarbową w ramach 9 wytypowanych projektów. Rozpoczęcie audytu w dniu doręczenia upoważnienia tj. 17 maja 2018 r. (upoważnienie nr MF/DAS/RPOWM/249/2018 z dnia 16 maja 2018 r.), przewidywany termin zakończenia audytu 15 lutego 2019 r.

Dla 9 następujących projektów w okresie sprawozdawczym przeprowadzono czynności audytowe:

- a. RPMA.01.02.00-14-5799/16 Dyrektor MJWPU pismem znak: WTA14.9011.28.2018.4 z dnia 3 sierpnia 2018 r. otrzymał Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie. MJWPU pismem z dnia 14 sierpnia 2018 r. poinformowała o planowanych czynnościach kontrolnych związanych z ustaleniami wymienionymi w ww. dokumencie. Pismem z dnia 12 grudnia 2018 r. MJWPU poinformowała o ustaleniach Zespołu kontrolującego MJWPU.
- b. RPMA.02.01.01-14-2486/15 Dyrektor MJWPU pismem znak: WTA15.9011.41.2018.2 z dnia 15 czerwca 2018 r. otrzymał Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do ww. dokumentu.
- c. RPMA.03.03.00-14-7815/17 Dyrektor MJWPU pismem znak: WTA16.9011.23.2018.4 z dnia 29 czerwca 2018 r. otrzymał Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie. MJWPU pismem z dnia 17 lipca 2018 r. złożyła zastrzeżenia do ww. dokumentu.
- d. RPMA.04.02.00-14-5283/16 Dyrektor MJWPU pismem znak: WTA14.9011.30.2018.3 z dnia 6 lipca 2018 r. otrzymał Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie. MJWPU pismem z dnia 19 lipca 2018 r. poinformowała o planowanych czynnościach kontrolnych związanych z ustaleniami wymienionymi w ww. dokumencie.
- e. RPMA.05.01.00-14-5462/16 Dyrektor MJWPU pismem znak: WTA16.9011.27.2018.4 z dnia 12 lipca 2018 r. otrzymał Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do ww. dokumentu.
- f. RPMA.07.01.00-14-6078/16 Dyrektor MJWPU pismem znak: WTA15.9011.43.2018.4 z dnia 20 czerwca 2018 r. otrzymał Podsumowanie

ustaleń dokonanych na projekcie. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do ww. dokumentu.

- g. RPMA.07.02.00-14-6826/16 Dyrektor MJWPU pismem znak: WTA16.9011.30.2018.4 z dnia 19 czerwca 2018 r. otrzymał Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do ww. dokumentu.
  - h. RPMA.09.01.00-14-5837/16 Dyrektor MJWPU pismem znak: WTA15.9011.44.2018.3 z dnia 29 czerwca 2018 r. otrzymał Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do ww. dokumentu.
  - i. RPMA.10.02.00-14-4887/16 Dyrektor MJWPU pismem znak: WTA16.9011.28.2018.3 z dnia 13 czerwca 2018 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 Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, przeprowadzony na podstawie upoważnienia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej nr MF/DAS/POPT/207/2018 z dnia 15 maja 2018 r. w dniach od 19 czerwca 2018 r. do 27 czerwca 2018 r. Protokół z czynności przeprowadzonych w ramach przedmiotowego audytu został podpisany 6 lipca 2018 r.
8. 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., realizowany przez Ministerstwo Finansów, Krajową Administrację Skarbową (Audyt systemu). Rozpoczęcie audytu w dniu doręczenia upoważnienia tj. 25 lipca 2018 r. (upoważnienie nr MF/DAS/RPOWM/354/2018 z dnia 24 lipca 2018 r.), przewidywany termin zakończenia audytu 15 lutego 2019 r. Dyrektor MJWPU pismem znak: RF-I-SE.44.26.2018.JO z dnia 10 grudnia 2018 r. otrzymał *Wstępne sprawozdanie z audytu systemu zarządzania i kontroli w zakresie kluczowych wymogów kontrolnych 1-5,7 oraz 9-12 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020*, MJWPU pismem z dnia 14 grudnia 2018 r. odniosła się do zapisów przedmiotowego dokumentu. Pismem DAS1.9011.22.2018.108.FOEN z dnia 27 grudnia 2018 r. (które do MJWPU wpłynęło 3 stycznia 2019 r.) KAS przekazał *Sprawozdanie z audytu systemu zarządzania i kontroli w zakresie kluczowych wymogów kontrolnych 1-5,7 oraz 9-12 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020*.
9. 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., realizowany przez Ministerstwo Finansów, Krajową Administrację Skarbową w ramach 23 wytypowanych projektów. Rozpoczęcie audytu w dniu doręczenia upoważnienia tj. 24 sierpień 2018 r. (upoważnienie nr MF/DAS/RPOWM/455/2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r.), przewidywany termin zakończenia audytu 15 lutego 2019 r.

Dla 23 następujących projektów w okresie sprawozdawczym przeprowadzono czynności audytowe:

- a. RPMA.01-02-00-14 -5672/16 Dyrektor MJWPU pismem znak: WTA14.9011.129.2018.5 z dnia 18 grudnia 2018 r. otrzymał Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do ww. dokumentu.
- b. RPMA.02.01.01-14-0958/15 w 2018 r. Dyrektor MJWPU nie otrzymał Podsumowania ustaleń dokonanych na projekcie.
- c. RPMA.03.01.02-14-8658/17 Dyrektor MJWPU pismem znak: WTA15.9011.100.2018 z dnia 23 listopada 2018 r. otrzymał Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do ww. dokumentu.
- d. RPMA.03.03.00-14-7787/17 Dyrektor MJWPU pismem znak: WTA14.9011.117.2018.4 z dnia 18 grudnia 2018 r. otrzymał Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do ww. dokumentu.
- e. RPMA.03.03.00-14-7857/17 w celu wprowadzenia na rynek „gamy innowacyjnych kosmetyków ekologicznych”. Dyrektor MJWPU pismem znak: WTA15.9011.90.2018 z dnia 22 listopada 2018 r. otrzymał Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do ww. dokumentu.
- f. RPMA.04.02.00-14-4595/16 Dyrektor MJWPU pismem znak: WTA15.9011.89.2018.13 z dnia 10 grudnia 2018 r. otrzymał Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do ww. dokumentu.
- g. RPMA.04.03.01-14-8038/17 Dyrektor MJWPU pismem znak: WTA15.9011.130.2018 z dnia 22 listopada 2018 r. otrzymał Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do ww. dokumentu.
- h. RPMA.04.03.02-14-6165/17 Dyrektor MJWPU pismem znak: WTA14.9011.126.2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. otrzymał Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie.
- i. RPMA.05.03.00-14-5957/16 Dyrektor MJWPU pismem znak: WTA14.9011.118.2018.5 z dnia 18 grudnia 2018 r. otrzymał Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie.
- j. RPMA.07.01.00-14-6339/17 Dyrektor MJWPU pismem znak: WTA14.9011.87.2018 z dnia 5 października 2018 r. otrzymał Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie. MJWPU pismem z dnia 19 października 2018 r. poinformowała o przekazaniu ustaleń do Beneficjenta i wezwaniu go do złożenia wyjaśnień. Ponadto, przekazała odpowiedź Beneficjenta oraz poinformowała, że w celu potwierdzenia stwierdzonych nieprawidłowości zostanie przeprowadzona kontrola doraźna.
- k. RPMA.07.01.00-14-6539/16 Dyrektor MJWPU pismem znak: WTA15.9011.87.2018.3 z dnia 14 grudnia 2018 r. otrzymał Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do ww. dokumentu.



- l. RPMA.10.01.01-14-3940/15 Dyrektor MJWPU pismem znak: WTA14.9011.116.2018.4 z dnia 31 grudnia 2018 r. otrzymał Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie.
- m. RPMA.10.03.01-14-7139/16 Dyrektor MJWPU pismem znak: WTA15.9011.88.2018 z dnia 25 października 2018 r. otrzymał Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do ww. dokumentu.
- n. RPMA.02.01.01-14-2327/15
- o. RPMA.02.01.01-14-3029/15
- p. RPMA.05.04.00-14-4023/15
- q. RPMA.09.01.00-14-2157/15
- r. RPMA.09.01.00-14-5561/16
- s. RPMA.09.01.00-14-5840/16
- t. RPMA.10.01.01-14-3715/15
- u. RPMA.10.01.01-14-3910/15
- v. RPMA.10.01.01-14-3910/15
- w. RPMA.10.01.04-14-1083/15

Projekty wymienione w punktach od n do w podlegały audytowi w zakresie próby ujemnej w odniesieniu do kwot skorygowanych w przedmiotowych projektach. Dyrektor MJWPU pismem znak: WTA14.9011.145.2018.2 z dnia 14 grudnia 2018 r. otrzymał Podsumowanie ustaleń dokonanych w odniesieniu do kwot skorygowanych w przedmiotowych projektach, w wyniku badania nie stwierdzono ustaleń. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do ww. dokumentu.

10. Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (dotyczący projektu RPMA.11.01.00-14-0006/15), przeprowadzony na podstawie upoważnienia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej nr MF/DAS/RPOWM/457/2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r. w dniach od 19 października 2018 r. do 7 grudnia 2018 r. Protokół z czynności przeprowadzonych w ramach przedmiotowego audytu został podpisany 7 grudnia 2018 r.
11. Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, przeprowadzony na podstawie upoważnienia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej nr MF/DAS/POPT/454/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. w dniach od 22 listopada 2018 r. do 14 grudnia 2018 r. Protokół z czynności przeprowadzonych w ramach przedmiotowego audytu został podpisany 14 grudnia 2018 r.

Ponadto, w okresie sprawozdawczym prowadzono korespondencję (zarejestrowaną pod numerem WKW.0920-10/17) dotyczącą Audytu 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., realizowany przez Ministerstwo Finansów, Krajową Administrację Skarbową na podstawie upoważnienia nr MF/DAS/RPOWM/245/2017 z dnia 11 lipca 2017 r. w ramach m.in. projektu nr RPMA.10.03.04-14-1069/15 pn. „Kwalifikacje dla pracowników sektora B2B”. Dyrektor MJWPU pismem znak: DAS1.9011.8.2017.WTA14.9011.130.2017.6 z dnia 29 grudnia 2017 r. (które wpłynęło do MJWPU 3 stycznia 2018 r.) otrzymał Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do ww. dokumentu.

### **Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w MJWPU w 2018 r.**

1. 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: 10 stycznia 2018 r., 9 lutego 2018 r., 21 marca 2018 r., 12 kwietnia 2018 r., 25 kwietnia 2018 r., 24 maja 2018 r., 28 czerwca 2018 r., 7 sierpnia 2018 r., 30 sierpnia 2018 r., 3 października 2018 r., 25 października 2018 r., 12 grudnia 2018 r.
2. Kontrola systemu zarządzania i kontroli (w zakresie zagadnień projektowych) w Instytucji Pośredniczącej RPO WM 2014-2020 – Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, realizowana przez Departament Kontroli UMWM w dniach od dnia 5 czerwca 2018 r. do dnia 30 lipca 2018 r. Pismem znak: KO-F-IV.44.25.2018.MP z dnia 25 września 2018 r. MJWPU otrzymała ostateczną wersję informacji pokontrolnej. W piśmie znak: WKW.0911-3/18 z dnia 23 października 2018 r. MJWPU poinformowała o sposobie wdrożenia zaleceń pokontrolnych.
3. Kontrola realizacji projektu „Lider zmiany – współpraca ponadnarodowa inwestycją w efektywność usług publicznych na szczeblu regionalnym” realizowana przez Centrum Projektów Europejskich w dniu 7 czerwca 2018 r. W dniu 11 lipca 2018 r. MJWPU otrzymała Informację pokontrolną z przeprowadzonej kontroli. W dniu 1 sierpnia 2018 r. MJWPU przekazała kontrolującemu informację o sposobie wdrożenia zaleceń pokontrolnych (pismo znak: WKW.0911-4/18 z dnia 31 lipca 2018 r.).
4. Kontrola na miejscu realizacji umów/porozumień z Urzędami Marszałkowskimi i Centrum Projektów Europejskich, dotyczących funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w zakresie udzielania informacji o Funduszach Europejskich, realizowana przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
5. Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, realizowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie w dniu 29 czerwca 2018 r.
6. Kontrola dotycząca rozdysponowania i rozliczenia środków publicznych na funkcjonowanie OSP, realizowana przez Najwyższą Izbę Kontroli. W dniu 6 sierpnia 2018 r. MJWPU otrzymała wystąpienie pokontrolne.
7. Kontrola doraźna trwałości w zakresie poniesionych w latach 2014-2015 wydatków w ramach WP DPT IPiI na lata 2012-2015, realizowana przez Departament Kontroli UMWM w terminie od dnia 1 sierpnia 2018 r. do dnia 3 sierpnia 2018 r. W dniu 10 sierpnia 2018 r. MJWPU otrzymała ostateczną wersję informacji pokontrolnej.
8. 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. Kontrola w trakcie realizacji.

9. Kontrola Planu Działania Pomocy Technicznej realizowana przez Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w dniach 16 sierpnia 2017 r. do 3 października 2017 r. W dniu 6 marca 2018 r. przy piśmie znak: KO-F-IV.44.34.2017.MJ z dnia 5 marca 2018 r. MJWPU otrzymała informację pokontrolną wraz z zaleceniami pokontrolnymi. W dniu 20 marca 2018 r. oraz 5 kwietnia 2018 r. udzielono informacji na temat sposobu wdrożenia zaleceń pokontrolnych.
10. Kontrola systemowa zadań powierzonych IP na podstawie Porozumienia wraz z kontrolą sprawdzającą wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli systemu zarządzania i kontroli nr 7/RPO WM 14-20/2017, realizowana przez Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w terminie od dnia 12 grudnia 2017 r. do dnia 29 stycznia 2018 r. W dniu 24 kwietnia 2018 r. MJWPU otrzymała ostateczną wersję informacji pokontrolnej wraz z zaleceniami. Informacja o sposobie wdrożenia zaleceń pokontrolnych oraz podjętych działaniach przekazana została przy piśmie WKW.0911-10/17 z dnia 25 maja 2018 r.

## **Audyty i kontrole wewnętrzne**

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

Zgodnie z Planem kontroli wewnętrznych na 2018 r. Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zatwierdzonym przez Dyrektora MJWPU w dniu 9 lutego 2018 r. (zmienionym w dniu: 2 lipca 2018 r. oraz 18 września 2018), zaplanowano do realizacji 12 kontroli. Były to:

1. „Weryfikacja wniosków o płatność w zakresie rzeczowym (m. in. wskaźniki produktu / rezultatu we wniosku o płatność w kontekście danych zawartych w Monitorowaniu uczestników)”, w WWS-1 i WWS-2. Kontrola zakończona.
2. „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 w trakcie realizacji.
3. „Prawidłowość przeprowadzania kontroli krzyżowych”, w WKP-S. Kontrola w trakcie realizacji.
4. „Monitorowanie ram wykonania na 2018 r.”, w WKO-S. Kontrola w trakcie realizacji.
5. „Kontrola realizacji przez LPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich”, w LPI w Ciechanowie. Kontrola zakończona.
6. „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.

7. „Kontrola realizacji przez LPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich”, w LPI w Radomiu. Kontrola zakończona.
8. „Kontrola realizacji przez GPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich”, w WIS. Kontrola zakończona.
9. „Kontrola realizacji przez LPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich”, w LPI w Ostrołęce. Kontrola zakończona.
10. „Kontrola realizacji przez LPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich”, w LPI w Siedlcach. Kontrola zakończona.
11. „Prawidłowość realizacji zadań przez Oddział Zamiejscowy z wyłączeniem zadań w zakresie LPI, w OZ Ciechanów”. Kontrola w trakcie realizacji.
12. „Prawidłowość realizacji zadań przez Oddział Zamiejscowy z wyłączeniem zadań w zakresie LPI, w OZ Płock.” Kontrola w trakcie realizacji.

W roku 2018 r. Wydział Kontroli Wewnętrznej podjął czynności w 100% zaplanowanych kontroli problemowych wynikających z ww. Planu kontroli wewnętrznych.

**Wydział Audytu Wewnętrznego realizował w 2018 r. poniżej wskazane zadania zapewniające:**

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.

oraz poniżej wymienione czynności sprawdzające:

1. Audyt ZFŚS,
2. Ogłaszanie konkursów EFRR,
3. Obieg korespondencji,
4. Realizacja działań informacyjno-promocyjnych oraz procesu szkoleń beneficjentów,
5. Zamówienia publiczne w zakresie informacji, promocji i szkoleń,
6. Pomoc Publiczna,
7. System Zarządzania Usługami Informatycznymi,
8. Proces postępowania z nieprawidłowościami,
9. Audyt KRI,
10. Proces zarządzania ryzykiem,
11. Ocena formalna RPO WM,
12. Informacja publiczna,
13. Proces kontroli projektów,
14. Wnioski o płatność w ramach EFS,
15. Postępowanie administracyjne,
16. Ocena merytoryczna RPO WM,
17. Wnioski o płatność w ramach EFRR.

Ponadto w 2018 roku realizowano czynności doradcze m.in. w zakresie:

1. kontroli zarządczej w MJWPU,
2. współpracy z Wydziałem Kadr w zakresie organizacji warsztatów z Bezpieczeństwa Informacji i Planów Ciągłości Działania,
3. współpracy z Wydziałem Informatyki przy opracowaniu SIWZ do audytu zewnętrznego KRI dla MEWA 2.0.
4. koordynacji prac dot. usługi zewnętrznej polegającej na dokonaniu analizy systemów teleinformatycznych funkcjonujących w MJWPU w celu wskazania, które z tych systemów realizują zadania publiczne i podlegają wymaganiom Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany

informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

#### **1.4. Skargi, zarządzenia**

- W 2018 r. zarejestrowano 4 skargi, z czego 1 rozpatrywana była przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie (wszystkie okazały się bezzasadne).
- Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w 2018 r. wydał 90 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 2018 r. 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 14 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	1.2 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych	Małe projekty badawcze – bony na innowacje	075/18	28.02.2018	31.08.2018	5 000 000
2	1.2 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych	Projekty badawczo – rozwojowe, dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R	080/18	30.06.2018	14.11.2018	10 000 000
3	1.2 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych	Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego	082/18	30.09.2018	05.12.2018	6 000 000
4	1.2 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych	Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych	086/18	30.11.2018	07.02.2019	1 300 000
5	1.2 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych	Projekty badawczo-rozwojowe (dla projektów posiadających certyfikat Seal of Excellence)	091/18	31.12.2018	27.03.2019	3 000 000
6	2.1 E-usługi	Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	073/18	28.02.2018	16.05.2018	3 907 816
7	2.1 E-usługi	Informatyzacja służby zdrowia na terenie	074/18	28.02.2018	17.05.2018	1 953 907

		Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego				
8	<b>2.1 E-usługi</b>	Informatyzacja służby zdrowia, wsparcie aptek szpitalnych	087/18	30.11.2018	06.02.2019	2 000 000
9	<b>3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu</b>	Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo	083/18	29.10.2018	09.01.2019	2 000 000
10	<b>3.3 Innowacje w MŚP</b>	Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R)	092/18	31.12.2018	03.04.2019	15 000 000
11	<b>4.2 Efektywność energetyczna</b>	Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji	084/18	29.10.2018	04.01.2019	2 500 000
12	<b>4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza</b>	Wymiana urządzeń grzewczych	078/18	30.03.2018	15.10.2018	3 000 000
13	<b>4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza</b>	Wymiana urządzeń grzewczych	093/18	31.12.2018	05.05.2019	3 000 000
14	<b>4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza</b>	Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – Parkingi Parkuj i Jedź	085/18	26.11.2018	06.03.2019	4 539 093,53

W 2018 r. WWF-R aktywnie uczestniczył w pracach związanych z procesem ogłaszania konkursów w ramach RPOWM 2014-2020: opiniował Harmonogramy naboru wniosków na lata 2018 i 2019, przygotowywał projekty regulaminów Komisji Oceny Projektów (KOP).

#### **Weryfikacja formalna wniosków w 2018 r.**

1. W roku 2018 WWF-R dokonywał oceny wniosków w ramach konkursów rozpoczętych w 2017 r. i kontynuowanych w omawianym okresie: 1.2, 2.1.1, 2.1.2, 3.1.2, 3.3, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 6.1, oraz konkursów przeprowadzonych w 2018 r. i których ocena zaczęła się w roku 2018. Dane dotyczące postępu oceny formalnej w tym zakresie (z wyłączeniem oceny protestów i oceny projektów pozakonkursowych) przedstawia Tabela nr 2:



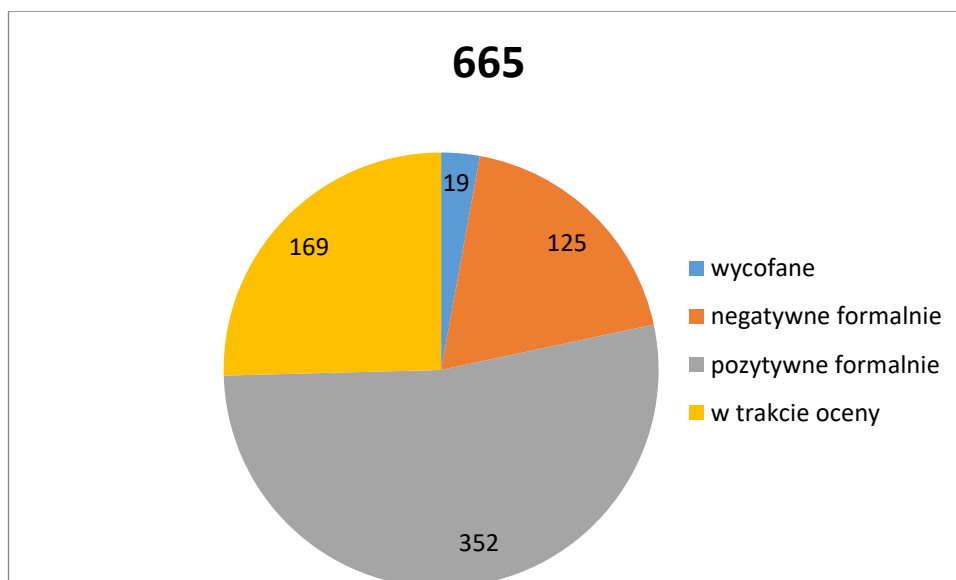
Tabela nr 2:

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>6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia</b> 064/17	Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb na poziomie kraju jak i regionu (POZ/AOS)	85	3	67	15	0
2.	<b>6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia</b> 065/17	Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb - w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi	30	2	22	6	0
3.	<b>2.1 E-usługi</b> 070/17	Regionalna Platforma Informacyjna (E – kultura)	5	0	3	2	0
4.	<b>2.1 E-usługi</b> 071/17	Informatyzacja bibliotek	2	0	2	0	0
5.	<b>1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw</b> 068/17	Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego	40	0	26	14	0
6.	<b>1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw</b> 069/17	Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych (konkurs nieprofilowany)	49	0	38	11	0
7.	<b>2.1 E-usługi</b> <b>2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT</b> 073/18	Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	10	0	9	1	0
8.	<b>2.1 E-usługi</b> <b>2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT</b> 074/18	Informatyzacja służby zdrowia na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	14	1	10	3	0
9.	<b>1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw</b> 075/18	Bon na innowacje	198	11	129	58	0
10.	<b>4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza 4.3.1 Ograniczanie</b>	Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych	63	2	46	15	0

	<b>zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej 078/18</b>						
11.	<b>1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw 080/18</b>	Projekty badawczo – rozwojowe, dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R	136	0	0	0	136
12.	<b>1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw 082/18</b>	Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego	33	0	0	0	33
			<b>665</b>	<b>19</b>	<b>352</b>	<b>125</b>	<b>169</b>
					<b>477</b>		

Przedstawione w tabeli w szarych polach dane odnoszą się do konkursów ogłoszonych w 2017 r. i obejmują wnioski, których ocena formalna trwała w roku 2018. Tabela nie uwzględnia naborów ogłoszonych w 2018 r. i których zakończenie przewidziane jest w 2019 r.

Strukturę ocen wniosków konkursowych z podziałem na wnioski pozytywne formalnie, negatywne formalnie, wycofane i w trakcie oceny (na dzień 31 grudnia 2018 r.) przedstawia poniższy diagram:



Rysunek 1 – Struktura oceny wniosków konkursowych w 2018 r.

- 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 2018 r.

Tabela nr 3

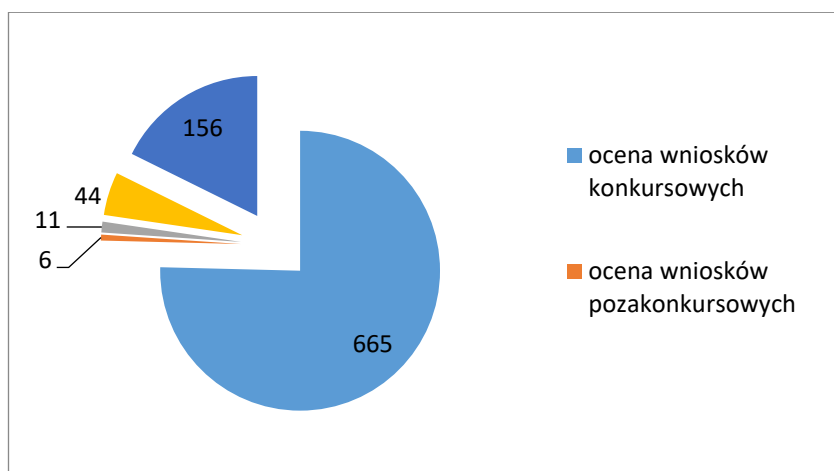
Działanie w RPO WM	Liczba wniosków	Liczba wniosków wycofanych	Liczba wniosków pozytywnych formalnie	Liczba wniosków negatywnych formalnie	Liczba wniosków w trakcie weryfikacji formalnej
2.1	1	0	1	0	0
3.1	1	0	1	0	0
6.1	1	0	1	0	0
7.1	2	0	2	0	0
7.2	1	0	1	0	0
<b>razem:</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- Jednocześnie kontynuowano ocenę formalną wniosków w ramach procedury rozpatrywania protestów. W 2018 r. poddano ocenie 11 protestów z Działań: 1.1, 1.2, 3.1.2, 4.1, 4.3.1, 6.1, 6.2.
- W 2018 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 44 projekty z Działań: 1.1, 1.2, 2.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.2, 3.3, 4.1, 4.2, 5.2, 5.3, 6.1, 7.1.
- WWF-R, realizuje zadania w zakresie weryfikacji formalnej wniosków pod kątem zgodności z prawem ochrony środowiska. W 2018 r. Wydział ocenił pod kątem OOS 156 projektów znajdujących się na etapie *przed podpisaniem umowy* z Działań 1.2, 3.1.1, 3.1.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1.

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

- Bilans sprawdzeń 2018 – perspektywa 2014-2020

W ramach różnych procedur ocennych RPO WM 2014-2020, WWF-R dokonał w 2018 r. weryfikacji 885 wniosków (rys.2) (liczba uwzględnia także wnioski, których ocena trwała na dzień 31 grudnia 2018 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 2018, ostrożnie licząc, około 2600 sprawdzeń wniosków.



Rysunek 2 – Ocena wniosków przez WWF-R w 2018 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, o łącznej wartości 808 995 385,18 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR 541 461 229,70 PLN.

W okresie sprawozdawczym podpisano 16 umów o dofinansowanie o łącznej wartości 734 125 997,18 PLN, w tym wartość dofinansowania EFRR 489 993 430,20 PLN.

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

Od początku realizacji Programu podpisano 460 umów o dofinansowanie, o łącznej wartości 730 548 672,90 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR 398 309 194,34 PLN, rozwiązano zaś, z przyczyn nieleżących po stronie MJWPU, 58 umów.

W okresie sprawozdawczym podpisano 105 umów o dofinansowanie o łącznej wartości 270 561 502,54 PLN, w tym wartość dofinansowania EFRR 132 218 886,13 PLN, a rozwiązano 30 umów.

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

### Działanie 2.1 „E-usługi”

Od początku realizacji Programu podpisano 134 umowy o dofinansowanie, o łącznej wartości 662 516 487,07 PLN, w tym wartość wydatków kwalifikowalnych 638 827 718,77 PLN w tym wartość dofinansowania z EFRR 507 58 608,19.

W okresie sprawozdawczym podpisano 15 umów o dofinansowanie wartości 81 185 248,25 PLN, w tym wartość wydatków kwalifikowalnych 72 858 260,94 PLN, wartość dofinansowania EFRR 56 194 061,68 PLN. Od początku realizacji Programu rozwiązano 4 umowy o dofinansowanie z przyczyn nieleżących po stronie MJWPU, w tym 1 w okresie sprawozdawczym.

### **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). W roku sprawozdawczym została podpisana umowa o dofinansowanie na łączną wartość dofinansowania z EFRR 20 874 500,00 PLN.

Niżej wymieniony projekt jest na etapie monitorowania oraz przygotowywania projektu do realizacji:

3. Dostęp do informacji publicznej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum ), Wnioskodawca: Miasto Ząbki.

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

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

Od początku realizacji Programu podpisano 213 umów o dofinansowanie, o łącznej wartości 223 233 399,89 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR 151 027 801,68 PLN, rozwiązano zaś, z przyczyn nieleżących po stronie MJWPU, 13 umów.

W okresie sprawozdawczym podpisano 158 umów o dofinansowanie o łącznej wartości 80 321 324,30 PLN, w tym wartość dofinansowania EFRR 67 150 936,24 PLN, a rozwiązano 13 umów.

#### Działanie 3.2 „Internacjonalizacja MŚP”

Od początku realizacji Programu podpisano 139 umów o dofinansowanie, o łącznej wartości 96 238 810,70 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR 36 574 323,88 PLN, rozwiązano zaś, z przyczyn nieleżących po stronie MJWPU, 16 umów.

W okresie sprawozdawczym podpisano 5 umów o dofinansowanie o łącznej wartości 4 916 413,82 PLN, w tym wartość dofinansowania EFRR 1 849 089,83 PLN, a rozwiązano 13 umów.

#### Działanie 3.3 „Innowacje MŚP”

Od początku realizacji Programu podpisano 104 umowy o dofinansowanie, o łącznej wartości 546 758 102,76 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR 192 074 789,63 PLN, rozwiązano zaś, z przyczyn nieleżących po stronie MJWPU, 7 umów.

W okresie sprawozdawczym podpisano 58 umów o dofinansowanie o łącznej wartości 152 607 250,81 PLN, w tym wartość dofinansowania EFRR 52 999 575,97 PLN, a rozwiązano 7 umów.

### **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.

#### Działanie 3.1.2 Rozwój MŚP:

Optymalizacja wykorzystania instrumentów finansowych oraz tworzenie regionalnych instrumentów finansowych i mechanizmów ich dystrybucji w województwie mazowieckim – Wnioskodawca Województwo Mazowieckie. Całkowita wartość projektu 5 698 000,00 PLN, wartość dofinansowania 5 698 000,00 PLN w tym z EFRR 5 698 000,00 PLN. Projekt na etapie przygotowywania dokumentacji przez Beneficjenta.

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

#### Działanie 4.1 - Odnawialne źródła energii

Od początku realizacji Programu podpisano 26 umów o dofinansowanie, o łącznej wartości 187 879 388,80 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR 129 936 090,70 PLN.

W zestawieniu 26 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 8 umów o łącznej wartości 346 35 981,52 PLN w tym wartość dofinansowania z EFRR 21 173 715,86 PLN.

#### Działanie 4.2 – Efektywność energetyczna

Od początku realizacji Programu podpisano 148 umów o dofinansowanie, o łącznej wartości 599 192 119,10 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR 388 161 382,20 PLN.  
W zestawieniu 148 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 55 umów o łącznej wartości 182 690 301,80 PLN w tym wartość dofinansowania z EFRR 109 313 464,10 PLN

#### Działanie 4.3 – Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

Od początku realizacji Programu podpisano 59 umów o dofinansowanie o łącznej wartości 1 245 718 417,83 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR: 836 279 901,16 PLN oraz z BP: 33 134 752,51 PLN.

W 2018 r. podpisano 25 umów o dofinansowanie, o łącznej wartości 463 382 250,77 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR i BP: 377 499 653,63 PLN.

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

#### Działanie 5.1 – Dostosowanie do zmian klimatu

Od początku realizacji Programu podpisano 54 umowy o dofinansowanie, o łącznej wartości 48 944 238,59 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR 24 183 365,89 PLN.

W okresie sprawozdawczym podpisano 2 umowy o łącznej wartości 1 919 364,08 PLN w tym wartość dofinansowania z EFRR 753 082,53 PLN.

#### Działanie 5.2 – Gospodarka odpadami

Od początku realizacji Programu podpisano 29 umów o dofinansowanie, o łącznej wartości 34 378 372,84 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR 21 001 123,12 PLN.

W okresie sprawozdawczym podpisano 14 umów o łącznej wartości 20 274 735,98 PLN w tym wartość dofinansowania z EFRR 13 024 579,44 PLN.

#### Działanie 5.3 – Dziedzictwo Kultury

W 2018 roku podpisano 10 umów o dofinansowanie o łącznej wartości 26 123 414,11 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR: 17 923 205,97 PLN.

#### Działanie 5.4 Ochrona bioróżnorodności

Od początku realizacji Programu podpisano 6 umów o dofinansowanie, o łącznej wartości 18 881 527,39 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR 13 204 487,51 PLN.

W okresie sprawozdawczym nie została podpisana żadna umowa.

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

#### Działanie 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

W okresie sprawozdawczym podpisano 31 umów o łącznej wartości 362 202 893,50 PLN w tym wartość dofinansowania z EFRR 257 587 630,50 PLN.

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

Zgodnie z Uchwałą nr 1583/280/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wykazu Projektów

Pozakonkursowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WM 2014-2020 w wykazie umieszczono projekt pn. „Poprawa funkcjonowania i efektywności kosztowej leczenia psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica” o łącznej wartości 137 136 044,50 PLN w tym wartość dofinansowania z EFRR 95 830 667,89 PLN. Umowa o dofinansowanie została zawarta 23.02.2018 roku.

Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych

W 2018 roku podpisano 21 umów o dofinansowanie, o łącznej wartości 150 156 690,00 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR i BP: 106 017 621,63 PLN.

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

Od początku realizacji Programu w ramach Osi priorytetowej VII podpisano 38 umów o dofinansowanie, o łącznej wartości 1 200 512 032,49 PLN, w tym wartość wydatków kwalifikowalnych: 1 059 081 348,92 PLN w tym wartość dofinansowania: 804 038 296,37 PLN w tym z EFRR 787 038 296,37 PLN, BP 17 000 000,00 PLN . W okresie sprawozdawczym podpisano 3 umowy o dofinansowanie o łącznej wartości 323 519 703,41 PLN, w tym wartość wydatków kwalifikowalnych 291 719 747,00 PLN w tym wartość dofinansowania 249 158 600,13 PLN w tym z: EFRR 232 158 600,13 PLN, BP 17 000 000,00 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 jest w trakcie realizacji na podstawie Uchwały ZWM podjętej w 2016 r.
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. W roku sprawozdawczym została podjęta uchwała w sprawie realizacji projektu pozakonkursowego łączną wartość dofinansowania 45 000 000,00 PLN w tym 40 000 000,00 PLN EFRR, 5 000,000 PLN BP.
4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714 Projekt jest w trakcie realizacji. W roku sprawozdawczym została podjęta uchwała w sprawie realizacji projektu pozakonkursowego łączną wartość dofinansowania 108 000 000,00 PLN w tym 96 000 000,00 PLN EFRR, 12 000 000,00 PLN BP.

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

1. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3759W Szumanie – Bielsk Powiat Płocki
2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele – Krukowo – Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele Powiat Przasnyski

- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. – Mława – Przasnysz – Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie Powiat Przasnyski

#### Działanie 7.2 – Infrastruktura kolejowa

- 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.
- Zakup 6 sztuk nowych pięcioczęłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. W roku sprawozdawczym została podpisana umowa o dofinansowanie na łączną wartość dofinansowania z 56 474 081,04 PLN.

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

- Modernizacja linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka – Chorzele – Wnioskodawca: PKP PLK S.A
- Prace na linii Nr 28 Wieliszew – Zegrze – Wnioskodawca: PKP PLK S.A
- 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 2018 w ramach RPO WM 2014-2020 do MJWPU zostały złożone 182 protesty w tym: 50 po ocenie formalnej i 132 po ocenie merytorycznej.

Dodatkowo rozpatrzono 17 protestów złożonych w roku 2017 (2 dot. oceny formalnej, 15 dot. oceny 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 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>	30	5	24	1	0	0
Działanie 1.1						
Działalność badawczo - rozwojowa jednostek naukowych	1	1	0	0	0	0



Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw	29	4	24	1	0	0
<b>Oś Priorytetowa III</b> <b>Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości</b>	4	1	3	0	0	0
Działanie 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu	4	1	3	0	0	0
<b>Oś Priorytetowa IV</b> <b>Przejęcie na gospodarkę niskoemisyjną</b>	5	2	3	0	0	0
Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza	5	2	3	0	0	0
<b>Oś Priorytetowa VI</b> <b>Jakość życia</b>	13	1	11	1	0	0
Działanie 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia	12	1	10	1	0	0
Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych	1	0	1	0	0	0
<b>Łącznie liczba protestów po ocenie formalnej</b>	<b>52</b>	<b>9</b>	<b>41</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 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>	78	9	65	4	0	0
Działanie 1.1 Działalność badawczo - rozwojowa jednostek naukowych	3	0	3	0	0	0
Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw	75	9	62	4	0	0
<b>Oś Priorytetowa II</b> <b>Wzrost e-potencjału Mazowsza</b>	2	1	1	0	0	0
Działanie 2.1 E-usługi	2	1	1	0	0	0
<b>Oś Priorytetowa III</b> <b>Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości</b>	25	4	21	0	0	0
Działanie 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu	8	0	8	0	0	0
Działanie 3.3 Innowacje w MŚP	17	4	13	0	0	0
<b>Oś Priorytetowa IV</b> <b>Przejęcie na gospodarkę niskoemisyjną</b>	13	0	12	1	0	0
Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii	6	0	5	1	0	0

Działanie 4.2 Efektywność energetyczna	2	0	2	0	0	0
Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza	5	0	5	0	0	0
<b>Oś Priorytetowa V</b> <b>Gospodarka przyjazna środowisku</b>	2	0	2	0	0	0
Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu	1	0	1	0	0	0
Działanie 5.2 Gospodarka odpadami	1	0	1	0	0	0
<b>Oś Priorytetowa VI</b> <b>Jakość życia</b>	27	3	18	6	0	0
Działanie 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia	16	0	10	6	0	0
Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych	11	3	8	0	0	0
<b>Łącznie liczba protestów po ocenie merytorycznej</b>	<b>147</b>	<b>17</b>	<b>119</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 2.3. Kontrole (w tym RPO WM 2007-2013 oraz windykacja środków ZPORR)

#### Kontrole (w tym RPO WM 2007-2013)

W roku 2018 przeprowadzono 290 kontroli, w tym 112 kontroli postępowań pzp lub zasady konkurencyjności na dokumentach (przeprowadzanych bądź w siedzibie MJWPU, bądź w siedzibie beneficjenta), 136 kontroli planowych w trakcie realizacji projektu (przeprowadzanych w miejscu realizacji projektu), 42 kontrole doraźne w trakcie realizacji projektu. Szczegółowy wykaz przeprowadzonych w 2018 r. kontroli zawiera załącznik nr 2.

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

Roczny Plan Kontroli na rok obrotowy 2016/2017 został zrealizowany w 100%, natomiast na rok obrotowy 2017/2018

1. kontrole na dokumentach pzp/konkurencyjność w trakcie realizacji
  - wytypowane za II półrocze 2017 wykonano 100%,

- wytypowane za I półrocze 2018 wykonano 31%
2. kontrole w miejscu realizacji projektu, siedzibie beneficjenta w trakcie realizacji projektu
- wytypowane za II półrocze 2017 wykonano 100%,
  - wytypowane za I półrocze 2018 wykonano 78%.

### **Kontrole RPO WM 2007-2013**

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

W roku 2018 Wydział Kontroli Projektów EFRR przeprowadził 84 kontrole, w tym kontrole zakończone do dnia 31 grudnia 2018 r. w liczbie 72 i kontrole niezakończone w liczbie 12.

#### **Kontrole zakończone, przeprowadzone w roku 2018**

Podział kontroli zakończonych w 2018 r. przedstawia się następująco:

- 1 kontrola doraźna oraz 71 kontroli trwałości przeprowadzonych w 2018 r.
- 9 kontroli doraźnych oraz 30 kontroli trwałości przeprowadzonych w latach poprzednich gdzie trwają postępowania sądowe oraz windykacja środków.

#### **Kontrole niezakończone, przeprowadzone w roku 2018**

Podział kontroli niezakończonych w 2018 r. przedstawia się następująco:

- 1 kontrola doraźna oraz 11 kontroli trwałości przeprowadzonych w 2018 r.
- 13 kontroli doraźnych oraz 5 kontroli trwałości przeprowadzonych 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 2017 r., które zostały zakończone w tym roku lub nadal pozostają niezakończone.

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

Stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia:

- niezachowanie trwałości projektu

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

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

#### **Windykacja środków ZPORR**

W II kwartale 2018 r. beneficjent Miasto Ostrołęka dokonał zwrotu środków w wysokości 31 077,00 PLN w ramach projektu o numerze Z/2.14/II/2.2/1184/05, w tym należność główna wyniosła 1 375,00 PLN a odsetki wyniosły 29 702,00 PLN. W ramach dokonanego zwrotu kwota w wysokości 1 375,00 PLN stanowiła nieprawidłowość, w związku z czym podlegała zwrotowi na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Sporządzono raport końcowy.

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 stycznia 2018 r.

skierowano do poręczycieli wekslowych wezwanie do zapłaty. Kolejno w dniu 9 stycznia 2018 r. skierowano do sądu wnioski o nadanie wyrokom (nakazom zapłaty) klauzuli wykonalności. W dniu 26 marca 2018 r. wpłynął do MJWPU jeden z tytułów wykonawczych (nakazów zapłaty zaopatrzone w klauzule wykonalności). Tytuł wykonawczy został przekazany do komornika, postępowanie egzekucyjne w toku. W dniu 8 czerwca 2018 r. zawnioskowano do sądu o przesłanie brakującego tytułu wykonawczego. W dniu 15 listopada 2018 r. zostało doręczone zawiadomienie o rozprawie ze skargi poręczycieli beneficjenta o wznowienie postępowania, odpis skargi nie został doręczony. Termin rozprawy wyznaczony na dzień 18 grudnia 2018 r. został odwołany. MJWPU czeka na nowy termin rozprawy – od wyniku rozprawy uzależnia się dalsze czynności jakie zostaną podjęte w sprawie.

W projekcie nr Z/2.14/II/2.5/1927/06 Stowarzyszenia Szydłowieckie Forum Gospodarcze trwa postępowanie egzekucyjne.

Kwoty należności głównej do odzyskania w ramach raportowanych nieprawidłowości:

- - projekt nr Z/2.14/II/2.5/744/05 – nieprawidłowość na kwotę 28 790,87 zł;
- - 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.

#### **2.4. Aktualizacja Instrukcji Wykonawczych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych**

IW IP MJWPU RPO WM 2014-2020

W 2018 roku została zatwierdzona jedna Instrukcja Wykonawcza Instytucji Pośredniczącej Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 wersja 1.5 z dnia 18 kwietnia 2018 r. zatwierdzona 21 marca 2018 r. Prace nad kolejną wersją IW są obecnie konsultowane z Instytucją Zarządzającą.

W przeciągu 2018 roku korespondencja MJWPU z IZ w kwestii IW obejmowała kilkanaście pism. Niestety do końca 2018 roku nie udało się osiągnąć porozumienia co do ostatecznej treści IW. Wersja 1.6. IW nie została zaakceptowana przez IZ. Obecnie nadal trwają konsultacje w sprawie zaakceptowania przedmiotowej IW.

IW IP II MJWPU RPO WM 2007-2013

W 2018 roku do IZ została przekazana jedna wersja IW IP II MJWPU RPO WM 2007-2013 tj: wersja 4.0 z dnia 16 kwietnia 2018 r. zaakceptowana w dniu 22 maja 2018 r. Kolejna aktualizacja wynikająca z kwartalnej modyfikacji IW nie wprowadzała żadnych zmian, w związku z powyższym w dniu 22 października 2018 r. MJWPU wystosowała do IZ pismo, iż nie wprowadza żadnych zmian i nadal obowiązuje IW wersja 4.0. W listopadzie 2018 r. wydział księgowości przekazał do wprowadzenia jedną zmianę dotyczącą procedury 6.2.3 *Procedura sporządzania załączników do rozliczenia miesięcznego dotacji celowej*. Zmiana została wprowadzona do IW zgodnie z kwartalną aktualizacją tj. w wersji 4.1 IW IP II z 2019 r.

**Konsultacje dotyczące Opisu Funkcji i Procedur Instytucji Zarządzającej i Certyfikującej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.**

OFiP

W listopadzie 2018 roku na wniosek IZ został przeanalizowany i zaktualizowany dokument OFiP. Stosowne modyfikacje w wersji papierowej i elektronicznej zostały przekazane pismem z dnia 19 listopada 2018 r. do IZ RPO WM. Zmiany dotyczyły *Instytucji Pośredniczących* w zakresie *struktury organizacyjnej Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych*.

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

#### 3.1 Opis przebiegu oceny

Opis przebiegu konkursów ogłoszonych w 2017 r., w których ocena była kontynuowana w 2018 r.

Numer naboru	Tryb wyboru - nazwa	Data Rozpoczęcia	Data Zakończenia	Budżet naboru
RPMA.09.02.01-IP.01-14-053/17	Konkursowy	2017-07-31	2017-08-17	11 438 052,66
RPMA.09.01.00-IP.01-14-054/17	Konkursowy	2017-09-01	2017-09-28	38 003 631,05
RPMA.09.01.00-IP.01-14-056/17	Konkursowy	2017-10-02	2017-10-16	16 919 353,46
RPMA.09.01.00-IP.01-14-057/17	Konkursowy	2017-11-30	2017-12-08	20 724 500,00
RPMA.09.02.01-IP.01-14-059/17	Konkursowy	2017-11-30	2017-12-19	12 272 102,53
RPMA.09.02.01-IP.01-14-062/17	Konkursowy	2017-12-27	2018-01-09	7 841 946,00
RPMA.09.02.02-IP.01-14-055/17	Konkursowy	2017-10-02	2017-10-16	19 995 241,33
RPMA.09.02.02-IP.01-14-060/17	Konkursowy	2017-11-30	2018-01-12	41 633 094,56
RPMA.10.01.01-IP.01-14-061/17	Konkursowy	2017-12-08	2018-01-15	56 323 513,14
RPMA.10.02.00-IP.01-14-051/17	Konkursowy	2017-07-10	2017-07-25	14 812 306,28
RPMA.10.03.04-IP.01-14-058/17	Konkursowy	2017-11-30	2017-12-14	14 437 666,34

#### 1. OŚ PRIORYTETOWA X – EDUKACJA DLA ROZWOJU REGIONU

##### Działanie 10.2 Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych Konkurs RPMA.10.02.00-IP.01-14-051/17 (konkursowy)

W ramach konkursu, nabór wniosków trwał od 10 lipca 2017 r. do 25 lipca 2017 r. W ramach naboru do powyższego konkursu złożone zostały 204 wnioski.

Pozytywną ocenę uzyskało 138 wniosków, 44 wnioski uzyskały ocenę negatywną. Z uwagi na ustalony poziom alokacji na konkurs do dofinansowania rekomendowano 14 projektów. Pozostałe 124 projekty umieszczono poniżej progu wyczerpania alokacji.

W dniu 29 stycznia 2018 r. Uchwałą nr 197/312/18 Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę projektów wybranych do dofinansowania, zgodnie z którą wsparcie uzyskało 14 projektów.

Po zakończeniu I posiedzenia KOP do oceny merytorycznej przekazano rozstrzygnięcia protestów dla 29 projektów, które na liście ocenionych wniosków znajdowały się poniżej progu punktowego (próg wyczerpania alokacji). W 26 projektach dokonano zmiany punktacji, jednak projekty nadal nie osiągnęły progu punktowego uprawniającego do otrzymania dofinansowania. Pozostałe 3 projekty na kwotę dofinansowania 4 624 460,39 PLN osiągnęły wymagany próg punktów i zostały przesunięte na listę projektów skierowanych do dofinansowania. Próg punktowy kwalifikujący do dofinansowania wynosi 127 pkt. Uchwałą nr 646/333/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r.

We wrześniu 2018 r. do oceny merytorycznej przekazano wniosek, który w konsekwencji ponownego rozpatrzenia protestu po orzeczeniu Sądu Administracyjnego z dnia 8 czerwca

2018 r. oraz orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 września 2018 r. osiągnął próg punktowy uprawniający do otrzymania dofinansowania.

W celu dofinansowania wskazanego projektu zwiększono kwoty alokacji przyjęto Uchwałą nr 1627/381/18 z dnia 15 października 2018 r.

RPMA.10.02.00-IP.01-14-051/17				
Wnioski	Złożone	Pozytywnie formalne	Zatwierdzony - skierowany do dofinansowania	Podpisane umowy
Ilość wniosków	204	182	18	18
Wkład UE	135 539 682,26	125 120 528,64	14 802 639,49	14 802 639,49

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

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

#### **Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.**

#### **Konkurs RPMA.09.02.01-IP.01-14-053/17 (konkursowy)**

W ramach konkursu, nabór wniosków trwał od 31 lipca 2017 r. do 17 sierpnia 2017 r.

W ramach naboru do powyższego konkursu złożonych zostało 20 wniosków na łączną kwotę 20 577 205,13 PLN. W wyniku oceny formalnej pozytywną ocenę uzyskało 14 wniosków na łączną kwotę 14 609 143,89 PLN, które zostały skierowane do oceny merytorycznej.

I Posiedzenie KOP rozpoczęło się w dniu 20.09.2017 r. W odpowiedzi na konkurs do oceny merytorycznej w ramach I Posiedzenia KOP zostało skierowanych 14 wniosków. W wyniku oceny merytorycznej rekomendowanych do dofinansowania zostało 7 wniosków. Z uwagi na poziom alokacji możliwe było dofinansowanie 3 wniosków, które uzyskały najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny merytorycznej na łączną kwotę 5 764 430,59 PLN.

Uchwała została zatwierdzona przez Zarząd WM 16 stycznia 2018 r. Uchwała zwiększająca alokację 21 marca 2018 roku.

RPMA.09.02.01-IP.01-14-053/17				
Wnioski	Złożone	Pozytywnie formalne	Zatwierdzony - skierowany do dofinansowania	Podpisane umowy
Ilość wniosków	20	14	7	7
Wkład UE	20 577 205,13	14 609 143,89	9 852 597,61	9 852 597,61

## **3. 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.01-14-054/17 (konkursowy)**

W ramach konkursu, nabór wniosków trwał od 1 września 2017 r. do 28 września 2017 r. W ramach konkursu złożone zostały 72 wnioski.



I Posiedzenie Komisji Oceny Projektów (KOP) dla konkursu rozpoczęło się w dniu 16 października 2017 i trwało do dnia 1 lutego 2018 r.

Do oceny merytorycznej w ramach I Posiedzenia KOP zostało skierowanych 57 wniosków. Ocenę pozytywną otrzymało 45 wniosków o dofinansowanie. KOP zostały zakończone 1 lutego 2018 r.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla konkursu została przyjęta uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 20 lutego 2017 r. oraz uchwałą zmieniającą Zarządu Województwa Mazowieckiego również w dniu 20 lutego 2017 r.

RPMA.09.01.00-IP.01-14-054/17				
Wnioski	Złożone	Pozytywnie formalne	Zatwierdzony - skierowany do dofinansowania	Podpisane umowy
Ilość wniosków	72	57	41	40
Wkład UE	56 823 804,41	45 830 740,57	29 690 487,19	29 533 974,69

#### **4. 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.01-14-055/17 (konkursowy)**

W ramach konkursu, nabór wniosków trwał od 2 października 2017 r. do 16 października 2017 r.

W ramach konkursu złożonych zostało 21 wniosków.

Na I posiedzenie KOP do oceny merytorycznej przekazanych zostało 19 wniosków. I Posiedzenie Komisji Oceny Projektów (KOP) dla konkursu rozpoczęło się w dniu 6 listopada 2017 r. i trwało do dnia 25 stycznia 2018 r., w wyniku którego 10 projektów uzyskało ocenę pozytywną, a pozostałe 9 – negatywną.

W dniu 6 lutego 2018 r. uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 233/315/18 zatwierdzono Listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-055/17, zgodnie z którą do dofinansowania zostało rekomendowanych 10 projektów.

RPMA.09.02.02-IP.01-14-055/17				
Wnioski	Złożone	Pozytywnie formalne	Zatwierdzony - skierowany do dofinansowania	Podpisane umowy
Ilość wniosków	21	19	10	10
Wkład UE	27 188 768,28	21 886 842,68	11 274 784,48	11 274 784,48

#### **5. 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.01-14-056/17 (konkursowy)**

W ramach konkursu, nabór wniosków trwał od 2 października 2017 r. do 16 października 2017 r. W ramach konkursu złożonych zostało 31 wniosków.

Na I posiedzenie KOP do oceny merytorycznej przekazanych zostało przekazanych 27 wniosków. I Posiedzenie Komisji Oceny Projektów (KOP) dla konkursu rozpoczęło się w dniu 30 października 2017 r. i trwało do dnia 17 stycznia 2018 r., w wyniku którego 20 projektów uzyskało ocenę pozytywną, a pozostałe 7 – negatywną.

W dniu 29 stycznia 2018 r. uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 195/312/18 zatwierdzono Listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-056/17, zgodnie z którą do dofinansowania zostało rekomendowanych 8 projektów. Z uwagi na brak środków dofinansowania nie otrzymało 12 projektów. W dniu 29 stycznia 2018 r. uchwałą zmieniającą Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 196/312/18 skierowano do dofinansowania kolejne 12 wniosków, które spełniły wszystkie wymagania stawiane w konkursie, ale nie uzyskały dofinansowania z uwagi na wyczerpanie alokacji w naborze.

RPMA.09.01.00-IP.01-14-056/17				
Wnioski	Złożone	Pozytywnie formalne	Zatwierdzony - skierowany do dofinansowania	Podpisane umowy
Ilość wniosków	31	27	19	17
Wkład UE	20 299 639,50	17 662 353,20	12 295 260,37	10 636 105,43

## **6. 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.01-14-057/17 (konkursowy)**

W ramach konkursu, nabór wniosków trwał od 30 listopada 2017 r. do 8 grudnia 2017 r. W ramach konkursu złożonych zostało 8 wniosków.

I Posiedzenie Komisji Oceny Projektów (KOP) dla konkursu rozpoczęło się w dniu 8 stycznia 2018 r. i trwało do dnia 13 lutego 2018 r.

W odpowiedzi na konkurs do oceny merytorycznej w ramach I Posiedzenia KOP zostało skierowanych 5 wniosków. Ocenę pozytywną otrzymały 3 wnioski o dofinansowanie. Wszystkie wnioski ocenione pozytywnie w ramach I posiedzenia KOP spełniały minimum punktowe i były rekomendowane do dofinansowania. Prace KOP zostały zakończone w dniu 13 lutego 2018 r. Lista 3 projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla konkursu została przyjęta uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 338/319/18 z dnia 27 lutego 2018 r.

RPMA.09.01.00-IP.01-14-057/17				
Wnioski	Złożone	Pozytywnie formalne	Zatwierdzony - skierowany do dofinansowania	Podpisane umowy
Ilość wniosków	8	5	3	3
Wkład UE	5 499 811,77	3 827 184,88	1 785 838,81	1 785 838,81

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

### **Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe Podziałanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych**

## Konkurs RPMA.10.03.04-IP.01-14-058/17 (konkursowy)

W ramach konkursu, nabór wniosków trwał od 30 listopada 2017 r. do 14 grudnia 2017 r. W ramach konkursu złożonych zostało 69 wniosków.

W ramach I posiedzenia KOP do oceny merytorycznej przekazanych zostało 59 wniosków. I Posiedzenie KOP zostało rozpoczęte 5 stycznia 2018 r., a zakończone 30 kwietnia 2018 r. Spośród 59 wniosków 20 wniosków zostało odrzuconych, a 39 wniosków spełniło wszystkie kryteria kwalifikujące je do dofinansowania. Z uwagi na ustalony poziom alokacji na konkurs do dofinansowania zostało rekomendowanych 7 projektów z najwyższą punktacją.

Po zwiększeniu alokacji do dofinansowania zostało rekomendowanych kolejnych 9 wniosków z listy rankingowej o najwyższej punktacji, które spełniły wszystkie wymagania stawiane w konkursie.

Po zakończeniu I posiedzenia KOP do oceny merytorycznej przekazano rozstrzygnięcia protestów dla 7 projektów, które na liście ocenionych wniosków znajdowały się poniżej progu punktowego (próg wyczerpania alokacji). W 5 projektach dokonano zmiany punktacji, jednak projekty nadal nie osiągnęły progu punktowego uprawniającego do otrzymania dofinansowania. Pozostałe 2 projekty osiągnęły wymagany próg punktów i zostały przesunięte na listę projektów skierowanych do dofinansowania.

Lista wniosków została zatwierdzona przez ZWM w dniu 15 maja 2018 r. Uchwałą nr 756/340/18 oraz uchwałami zmieniającymi 26 czerwca 2018 r. Uchwałą nr 1052/351/18 oraz 7 sierpnia uchwałą nr 1313/361/18.

RPMA.10.03.04-IP.01-14-058/17				
Wnioski	Złożone	Pozytywnie formalne	Zatwierdzony - skierowany do dofinansowania	Podpisane umowy
Ilość wniosków	69	59	18	18
Wkład UE	47 327 233,96	41 479 159,36	13 717 610,55	13 717 610,54

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

### Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej

#### Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

#### Konkurs RPMA.09.02.01-IP.01-14-059/17 (konkursowy)

W ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.02.01-IP.01-14-066/18, nabór wniosków rozpoczął się 26 lutego 2018 r. i zakończył się 13 marca 2018 r.

W odpowiedzi na konkurs złożono 46 wniosków, z czego do oceny merytorycznej zostały przekazane 33 wnioski. Zostały one ocenione w ramach I posiedzenia KOP. Data rozpoczęcia I Posiedzenia KOP to 18 maja 2018 r., a data zakończenia – 27 lipca 2018 r. Spośród ocenionych merytorycznie wniosków 14 wniosków zostało odrzuconych, 2 Wnioskodawców wycofało się z realizacji projektu, a 17 wniosków otrzymało ocenę pozytywną. Lista 17 projektów wybranych do dofinansowania w ramach przedmiotowego konkursu została zatwierdzona uchwałą nr 1349/364/18 ZWM z dnia 20 sierpnia 2018 r.

RPMA.09.02.01-IP.01-14-059/17				
Wnioski	Złożone	Pozytywnie formalne	Zatwierdzony - skierowany do dofinansowania	Podpisane umowy
Ilość wniosków	14	14	4	3
Wkład UE	20 617 324,28	20 617 324,28	4 035 747,06	3 664 347,06

## **9. 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.01-14-060/17 (konkursowy)**

W ramach konkursu, nabór wniosków trwał od 30 listopada 2017 r. do 12 stycznia 2018 r. W ramach konkursu złożonych zostało 91 wniosków. I Posiedzenie Komisji Oceny Projektów (KOP) dla konkursu rozpoczęło się w dniu 5 lutego 2018 r. i trwało do dnia 24 maja 2018 r.

Na I posiedzenie KOP do oceny merytorycznej przekazanych zostało 81 wniosków, spośród których 30 wniosków zostało odrzuconych, a 2 zwrócone do ponownej oceny formalnej. 49 wniosków spełniło wszystkie kryteria kwalifikujące je do dofinansowania.

W dniu 5 czerwca 2018 r. uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 903/345/18

Zatwierdzono Listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-060/17, zgodnie z którą do dofinansowania zostało rekomendowanych 16 projektów ocenionych pozytywnie. Pozostałe 33 projekty umieszczono poniżej progu wyczerpania alokacji. W dniu 5 czerwca 2018 r. uchwałą zmieniającą Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 904/345/18 skierowano do dofinansowania kolejne 33 wnioski, które spełniły wszystkie wymagania stawiane w konkursie, ale nie uzyskały dofinansowania z uwagi na wyczerpanie alokacji w naborze.

RPMA.09.02.02-IP.01-14-060/17				
Wnioski	Złożone	Pozytywnie formalne	Zatwierdzony - skierowany do dofinansowania	Podpisane umowy
Ilość wniosków	91	81	49	47
Wkład UE	75 317 141,27	68 429 038,89	35 939 888,11	35 043 542,91

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

### **Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna Podziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Konkurs RPMA.10.01.01-IP.01-14-061/17 (konkursowy)**

W ramach konkursu, nabór wniosków trwał od 8 grudnia 2017 r. do 15 stycznia 2018 r. W ramach konkursu złożonych zostało 211 wniosków. I Posiedzenie Komisji Oceny Projektów (KOP) dla konkursu rozpoczęło się w dniu 26 stycznia 2018 r. i trwało do dnia 28 czerwca 2018 r.,

Na I posiedzenie KOP do oceny merytorycznej przekazanych zostało 191 wniosków, spośród których 39 wniosków zostało odrzuconych. 152 wnioski spełniły wszystkie kryteria kwalifikujące je do dofinansowania.

W dniu 17 lipca 2018 r. uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 1203/357/18 zatwierdzono Listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-061/17, zgodnie z którą do dofinansowania zostało rekomendowanych 46 projektów ocenionych pozytywnie. Pozostałe 106 projektów umieszczono poniżej progu wyczerpania alokacji.

II Posiedzenie Komisji Oceny Projektów trwało od dnia 10 sierpnia 2018 do 17 września 2018r. W dniu 2 października 2018 r. uchwałą zmieniającą Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 1565/379/18 skierowano do dofinansowania kolejne 24 wnioski, w tym 7 po procedurze odwoławczej. Łącznie w przedmiotowym konkursie dofinansowanie otrzymało 70 projektów.

W dniu 30 października 2018 r. uchwałą zmieniającą Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 1721/384/18 skierowano do dofinansowania kolejny 1 wniosek, po procedurze odwoławczej. Łącznie dofinansowanie otrzymało 71 projektów.

RPMA.10.01.01-IP.01-14-061/17				
Wnioski	Złożone	Pozytywnie formalne	Zatwierdzony - skierowany do dofinansowania	Podpisane umowy
Ilość wniosków	211	191	71	65
Wkład UE	145 128 627,98	135 616 183,63	48 906 343,72	46 578 015,12

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

### Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Konkurs RPMA.09.02.01-IP.01-14-062/17 (konkursowy)

W ramach przedmiotowego konkursu nabór wniosków trwał od 27 grudnia 2017 r. do 9 stycznia 2018 r.

W ramach naboru do powyższego konkursu złożonych zostało 20 wniosków.

I Posiedzenie Komisji Oceny Projektów (KOP) dla konkursu rozpoczęło się w dniu 21 lutego 2018 r. i trwało do dnia 7 maja 2018 r. w ramach I Posiedzenia KOP zostało skierowanych do oceny 14 wniosków. Ocenę pozytywną otrzymało 10 wniosków o dofinansowanie. Wszystkie wnioski ocenione pozytywnie w ramach I posiedzenia KOP spełniały minimum punktowe i były rekomendowane do dofinansowania. Prace KOP zostały zakończone w dniu 7 maja 2018 r. Lista 10 projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla konkursu została przyjęta uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 860/344/18 z dnia 29 maja 2018 r.

RPMA.09.02.01-IP.01-14-062/17				
Wnioski	Złożone	Pozytywnie formalne	Zatwierdzony - skierowany do dofinansowania	Podpisane umowy
Ilość wniosków	20	14	10	9
Wkład UE	11 270 172,09	7 622 223,23	5 606 259,71	5 391 919,71

### Ogłaszanie naborów w ramach RPO WM w roku 2018 oraz przebieg oceny

W 2018 r. rozpoczęto proces naboru w ramach 13 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 808 wniosków o łącznej wartości 603 mln PLN (wkład EFS).

Tabela nr 6

Numer naboru	Tryb wyboru - nazwa	Data Rozpoczęcia	Data Zakończenia	Budżet naboru
RPMA.09.01.00-IP.01-14-063/18	Konkursowy	19-1-2018	1-2-2018	27 689 623
RPMA.09.01.00-IP.01-14-068/18	Konkursowy	30-3-2018	17-4-2018	37 972 948
RPMA.09.01.00-IP.01-14-079/19	Pozakonkursowy	16-01-2019	31-01-2019	68 358 128,32
RPMA.09.02.01-IP.01-14-066/18	Konkursowy	26-2-2018	13-3-2018	34 806 529

RPMA.09.02.01-IP.01-14-078/18	Konkursowy	28-12-2018	16-1-2019	7 551 658
RPMA.09.02.02-IP.01-14-065/18	Konkursowy	21-2-2018	21-3-2018	42 495 754
RPMA.09.02.02-IP.01-14-074/18	Konkursowy	31-8-2018	21-9-2018	22 185 646
RPMA.09.02.02-IP.01-14-075/18	Konkursowy	28-9-2018	22-10-2018	29 834 168
RPMA.09.03.00-IP.01-14-069/18	Konkursowy	28-5-2018	12-7-2018	13 530 866
RPMA.09.03.00-IP.01-14-070/18	Pozakonkursowy	18-6-2018	24-7-2018	2 100 168
RPMA.10.01.01-IP.01-14-076/18	Konkursowy	30-10-2018	30-11-2018	67 573 019
RPMA.10.01.02-IP.01-14-067/18	Konkursowy	30-3-2018	19-4-2018	6 808 798
RPMA.10.01.03-IP.01-14-071/18	Pozakonkursowy	1-8-2018	24-8-2018	2 592 350
RPMA.10.01.04-IP.01-14-064/18	Konkursowy	19-2-2018	6-3-2018	20 409 059
RPMA.10.03.01-IP.01-14-073/18	Konkursowy	31-8-2018	8-10-2018	15 302 548
RPMA.10.03.02-IP.01-14-072/18	Pozakonkursowy	1-8-2018	24-8-2018	2 456 695
RPMA.10.03.03-IP.01-14-077/18	Konkursowy	30-11-2018	18-12-2018	2 542 276

## 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 zostały złożone 63 wnioski.

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 negocjacjom, 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.

RPMA.09.01.00-IP.01-14-063/18				
Wnioski	Złożone	Pozytywnie formalne	Zatwierdzony - skierowany do dofinansowania	Podpisane umowy
Ilość wniosków	63	46	27	24
Wkład UE	43 039 575,73	32 820 070,37	17 118 787,38	14 661 998,76

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

### Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

#### Podziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna

#### Konkurs RPMA.10.01.04-IP.01-14-064/18

Nabór wniosków o dofinansowanie został przeprowadzony w dniach 19 lutego 2018 r. – 6 marca 2018 r.

W odpowiedzi na konkurs złożono 83 wnioski, spośród których do oceny merytorycznej przekazanych zostało 75 wniosków. Pozytywną ocenę uzyskało 39 wniosków, 36 wniosków uzyskało ocenę negatywną.

Z uwagi na ustalony poziom alokacji na konkurs do dofinansowania rekomendowano 32 projekty. Pozostałe 7 projektów umieszczono poniżej progu wyczerpania alokacji.

W dniu 17 lipca 2018 r. Uchwałą nr 1204/357/18 Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę projektów wybranych do dofinansowania. Do wsparcia zostały rekomendowane 32 projekty z najwyższą punktacją.

Uchwałą nr 1205/357/18 z dnia 17 lipca 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę projektów wybranych do dofinansowania poszerzoną o 7 projektów.

W sumie dofinansowanie otrzymało 39 projektów.

RPMA.10.01.04-IP.01-14-064/18				
Wnioski	Złożone	Pozytywnie formalne	Zatwierdzony - skierowany do dofinansowania	Podpisane umowy
Ilość wniosków	83	75	39	37
Wkład UE	41 134 664,88	37 992 513,60	19 924 643,76	19 097 633,76

### **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.01-14-065/18 (konkursowy)**

Nabór wniosków o dofinansowanie został przeprowadzony w dniach 21 lutego 2018 r. – 21 marca 2018 r.

W odpowiedzi na konkurs złożono 26 wniosków.

Posiedzenie KOP rozpoczęło się 10 maja 2018 roku. Do oceny merytorycznej przekazano 21 projektów na kwotę ocenionych formalnie pozytywnie. W wyniku oceny merytorycznej rekomendowanych do dofinansowania zostało 5 projektów. Uchwała ZWM została zatwierdzona dnia 24 lipca 2018 roku.

RPMA.09.02.02-IP.01-14-065/18				
Wnioski	Złożone	Pozytywnie formalne	Zatwierdzony - skierowany do dofinansowania	Podpisane umowy
Ilość wniosków	26	21	5	5
Wkład UE	38 997 205,32	31 678 836,32	7 552 616,36	7 552 616,36

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

#### **Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Konkurs RPMA.09.02.01-IP.01-14-066/18 (konkursowy)**

W ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.02.01-IP.01-14-066/18, nabór wniosków rozpoczął się 26 lutego 2018 r. i zakończył się 13 marca 2018 r.

W odpowiedzi na konkurs złożono 46 wniosków, z czego do oceny merytorycznej zostały przekazane 33 wnioski. Zostały one ocenione w ramach I posiedzenia KOP. Data rozpoczęcia I Posiedzenia KOP to 18 maja 2018 r., a data zakończenia – 27 lipca 2018 r. Spośród ocenionych merytorycznie wniosków 14 wniosków zostało odrzuconych, 2 Wnioskodawców wycofało się z realizacji projektu, a 17 wniosków otrzymało ocenę pozytywną. Lista 17 projektów wybranych do dofinansowania w ramach przedmiotowego konkursu została zatwierdzona uchwałą nr 1349/364/18 ZWM z dnia 20 sierpnia 2018 r.

RPMA.09.02.01-IP.01-14-066/18				
Wnioski	Złożone	Pozytywnie formalne	Zatwierdzony - skierowany do dofinansowania	Podpisane umowy
Ilość wniosków	46	33	17	17
Wkład UE	50 019 698,72	35 518 181,95	17 853 251,80	17 853 251,80

## 5. 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.01-14-067/18 (konkursowy)**

W ramach konkursu, nabór wniosków trwał od 30 marca 2018 r. do 17 kwietnia 2018 r. W ramach konkursu złożone zostały 29 wnioski.

Do oceny merytorycznej przekazano łącznie 24 wnioski ocenione pozytywnie pod względem formalnym. I Posiedzenie KOP trwało od 12 czerwca 2018 r. do 29 sierpnia 2018 r. Pozytywnie oceniono 11 projektów a negatywnie 13. Alokacja po zwiększeniu na konkurs pozwoliła na dofinansowanie 11 pozytywnie ocenionych projektów. Wnioski te zostały zatwierdzone uchwałami Zarządu WM w dniu 25 września 2018 r.

II Posiedzenie KOP trwało od 24 września 2018 r. do 23 października 2018 r. Po procedurze odwoławczej do oceny merytorycznej wpłynął 1 projekt, który został oceniony pozytywnie. Wniosek ten został zatwierdzony Uchwałą Zarządu WM w dniu 21 listopada 2018 r.

RPMA.10.01.02-IP.01-14-067/18				
Wnioski	Złożone	Pozytywnie formalne	Zatwierdzony - skierowany do dofinansowania	Podpisane umowy
Ilość wniosków	29	24	11	10
Wkład UE	13 098 760,12	11 427 888,19	5 677 816,95	5 471 023,35

## 6. 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.01-14-068/18 (konkursowy)**

W ramach konkursu, nabór wniosków trwał od 30 marca 2018 r. do 17 kwietnia 2018 r. W ramach naboru do powyższego konkursu zostało złożonych 85 wniosków. Na I Posiedzenie KOP do oceny merytorycznej przekazano 78 wniosków, spośród których 33 wnioski otrzymały ocenę negatywną, a 45 wniosków spełniło wszystkie kryteria kwalifikujące je do dofinansowania. Z uwagi na ustalony poziom alokacji w konkursie dofinansowanych zostało 20 projektów.

Dofinansowania nie otrzymało 25 wniosków. Zwiększono kwotę alokacji dla konkursu i ostatecznie na liście projektów wybranych do dofinansowania znalazło się 45 projektów.



Uchwała w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania (Nr 1523/377/18) oraz uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania (Nr 1524/377/18) zostały przyjęte przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 25 września 2018 r.

RPMA.09.01.00-IP.01-14-068/18				
Wnioski	Złożone	Pozytywnie formalne	Zatwierdzony - skierowany do dofinansowania	Podpisane umowy
Ilość wniosków	85	78	45	37
Wkład UE	62 164 367,42	56 237 456,15	32 102 191,78	26 491 801,24

## 7. OŚ PRIORYTETOWA IX- WSPIERANIE WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO I WALKA Z UBÓSTWEM

### Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej Konkurs RPMA. 09.03.00-IP.01-14-069/18

W ramach konkursu, nabór wniosków trwał od 28 maja 2018 r. do 12 lipca 2018 r. W odpowiedzi na konkurs złożono 7 wniosków. Na I Posiedzenie KOP do oceny merytorycznej przekazano 7 wniosków, które na etapie oceny merytorycznej spełniły wszystkie kryteria kwalifikujące je do dofinansowania. Do dofinansowania rekomendowano 7 projektów na następujące kwoty dofinansowania (EFS):

- dla subregionu radomskiego – 2 784 573,20 PLN;
- dla subregionu płockiego – 1 047 609,60 PLN;
- dla subregionu ostrołęckiego – 1 457 577,60 PLN;
- dla subregionu ciechanowskiego – 1 222 646,40 PLN;
- dla subregionu siedleckiego – 1 235 882,44 PLN;
- dla subregionu żyrardowskiego – 578 802,00 PLN;
- dla subregionu warszawsko-wschodniego, subregionu warszawsko-zachodniego oraz dla m.st. Warszawa – 4 677 541,44 PLN.

W dniu 18 września 2018 r. Uchwałą nr 1478/375/18 Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę projektów wybranych do dofinansowania zgodnie z którą wsparcie uzyskało 7 projektów.

RPMA.09.03.00-IP.01-14-069/18				
Wnioski	Złożone	Pozytywnie formalne	Zatwierdzony - skierowany do dofinansowania	Podpisane umowy
Ilość wniosków	7	7	7	0
Wkład UE	13 004 632,68	13 004 632,68	13 004 632,68	0,00

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

### Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej Nabór RPMA.09.03.00-IP.01-14-070/18 (pozakonkursowy)

W ramach naboru pozakonkursowego, który trwał od 18 czerwca 2018 r. do 24 lipca 2018 r. został złożony 1 wniosek. Ogólna wartość wniosku, który wpłynął w ramach naboru wraz z wkładem własnym: 2 625 210,00 PLN.

I Posiedzenie KOP rozpoczęło się 22.08.2018 r i zakończyło 19 września 2018 r.

Uchwała zarządu nr 1626/381/18 została zatwierdzona w dniu 15 października 2018 r.

RPMA.09.03.00-IP.01-14-070/18				
Wnioski	Złożone	Pozytywnie formalne	Zatwierdzony - skierowany do dofinansowania	Podpisane umowy
Ilość wniosków	1	1	1	0
Wkład UE	2 100 168,00	2 100 168,00	2 100 168,00	0,00

## 9. 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.01-14-071/18 (pozakonkursowy)

W ramach naboru pozakonkursowego, który trwał od 1 sierpnia 2018 r. do 24 sierpnia 2018 r. został złożony 1 wniosek. Ogólna wartość wniosku, który wpłynął w ramach naboru wraz z wkładem własnym: 2 728 789,00 PLN.

I Posiedzenie KOP rozpoczęło się 5 października 2018 r i zakończyło 21 listopada 2018 r.

Uchwała zarządu nr 89/5/18 została zatwierdzona w dniu 4 grudnia 2018 r.

RPMA.10.01.03-IP.01-14-071/18				
Wnioski	Złożone	Pozytywnie formalne	Zatwierdzony - skierowany do dofinansowania	Podpisane umowy
Ilość wniosków	1	1	1	1
Wkład UE	2 183 031,20	2 183 031,20	2 183 031,20	2 183 031,20

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

### Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe

#### Poddziałanie 10.3.2 Programy stypendialne

#### Nabór RPMA.10.03.02-IP.01-14-072/18 (pozakonkursowy)

W ramach naboru pozakonkursowego, który trwał od 1 sierpnia 2018 r. do 24 sierpnia 2018 r. został złożony 1 wniosek. Ogólna wartość wniosku, który wpłynął w ramach naboru wraz z wkładem własnym: 2 729 661,44 PLN. I Posiedzenie KOP rozpoczęło się 19 września 2018 r. i zakończyło 25 października 2018 r.

Uchwała zarządu nr 1798/388/18 została zatwierdzona w dniu 14 listopada 2018 r.

RPMA.10.03.02-IP.01-14-072/18				
Wnioski	Złożone	Pozytywnie formalne	Zatwierdzony - skierowany do dofinansowania	Podpisane umowy
Ilość wniosków	1	1	1	1
Wkład UE	2 183 729,15	2 183 729,15	2 183 729,15	2 183 729,15

## 11. 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 8 października 2018 r. W ramach konkursu złożone zostały 34 wnioski.

Do oceny merytorycznej przekazanych zostało 29 wniosków. Etap oceny merytorycznej trwał od 6 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Ocenę pozytywną otrzymało 25 projektów, negatywną 4. Od dnia 2 stycznia 2019 r. trwają negocjacje. Zgodnie z harmonogramem zakończenie negocjacji nastąpi w dniu 4 lutego 2019 r.

RPMA.10.03.01-IP.01-14-073/18				
Wnioski	Złożone	Pozytywnie formalne	Zatwierdzony - skierowany do dofinansowania	Podpisane umowy
Ilość wniosków	34	29	0	0
Wkład UE	28 936 480,00	24 943 461,12	0,00	0,00

## 12. 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 konkursu, nabór wniosków trwał od 31 sierpnia 2018 r. do 21 września 2018 r. W ramach konkursu złożonych zostało 95 wniosków. I Posiedzenie Komisji Oceny Projektów (KOP) dla konkursu rozpoczęło się w dniu 15 października 2018 r. Na I posiedzenie KOP do oceny merytorycznej przekazanych zostało 88 wniosków. Obecnie ocena merytoryczna trwa.

RPMA.09.02.02-IP.01-14-074/18				
Wnioski	Złożone	Pozytywnie formalne	Zatwierdzony - skierowany do dofinansowania	Podpisane umowy
Ilość wniosków	95	86	0	0
Wkład UE	80 058 807,60	73 730 337,27	0,00	0,00

## 13. 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.01-14-075/18 (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 Komisji Oceny Projektów (KOP) dla konkursu rozpoczęło się w dniu 13 listopada 2018 r. Na I posiedzenie KOP do oceny merytorycznej przekazane zostały 34 wnioski. Obecnie ocena merytoryczna trwa.

RPMA.09.02.02-IP.01-14-075/18				
Wnioski	Złożone	Pozytywnie formalne	Zatwierdzony - skierowany do dofinansowania	Podpisane umowy
Ilość wniosków	36	34	0	0
Wkład UE	54 150 243,25	51 009 143,53	0,00	0,00

#### 14. 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.

RPMA.10.01.01-IP.01-14-076/18				
Wnioski	Złożone	Pozytywnie formalne	Zatwierdzony - skierowany do dofinansowania	Podpisane umowy
Ilość wniosków	298	25	0	0
Wkład UE	194 669 610,46	24 253 175,31	0,00	0,00

#### 15. 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. Na dzień 31 grudnia 2018 r. ocena formalna nie została zakończona.

RPMA.10.03.03-IP.01-14-077/18				
Wnioski	Złożone	Pozytywnie formalne	Zatwierdzony - skierowany do dofinansowania	Podpisane umowy
Ilość wniosków	3	0	0	0
Wkład UE	4 531 212,25	0,00	0,00	0,00

#### 16. 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. Do 31 grudnia 2018 r. nie zarejestrowano żadnych wniosków o dofinansowanie.

RPMA.09.02.01-IP.01-14-078/18				
Wnioski	Złożone	Pozytywnie formalne	Zatwierdzony - skierowany do dofinansowania	Podpisane umowy
Ilość wniosków	0	0	0	0
Wkład UE	0,00	0,00	0,00	0,00

## 17. 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.01-14-079/18 (pozakonkursowy)

Nabór rozpocznie się w 2019 r.

#### 3.2 Protesty

Łącznie w roku 2018 w ramach RPO WM 2014-2020 do MJWPU zostało złożonych 206 protestów w tym: 33 po ocenie formalnej i 173 po ocenie merytorycznej.

Dodatkowo rozpatrzono 4 protesty złożone w roku 2017 dotyczące 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 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>	13	0	13	0	0	0
Działanie 9.1						
Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	1	0	1	0	0	0
Działanie 9.2						
Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej	12	0	12	0	0	0
<b>Oś Priorytetowa X</b>						
<b>Edukacja dla rozwoju regionu</b>	20	5	14	0	0	1
Działanie 10.1						
Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	17	5	11	0	0	1

Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe	3	0	3	0	0	0
<b>Łącznie liczba protestów po ocenie formalnej</b>	<b>33</b>	<b>5</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Tabela nr 8

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

Priorytet/Działanie	Liczba protestów 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>	42	2	39	1	0	0
Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	9	0	9	0	0	0
Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej	33	2	30	1	0	0
<b>Oś Priorytetowa X</b> <b>Edukacja dla rozwoju regionu</b>	135	10	123	1	0	1
Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	73	4	68	1	0	0
Działanie 10.2 Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych	37	5	32	0	0	0
Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe	25	1	23	0	0	1
<b>Łącznie liczba protestów po ocenie merytorycznej</b>	<b>177</b>	<b>12</b>	<b>162</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

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

W roku 2018 obowiązywały dwa roczne plany kontroli: na rok obrachunkowy 2017/2018 i na rok obrachunkowy 2018/2019. W ramach planu kontroli na rok obrachunkowy 2017/2018 oraz 2018/2019 opracowano metodykę doboru próby projektów do kontroli, kontrolą objęto 70% 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 2018 roku przeprowadzono łącznie 553 czynności kontrolne.

Do 30 czerwca 2018 r. przeprowadzono w ramach planu kontroli na rok obrachunkowy 2017/2018:

- 137 kontroli projektów wytypowanych do obowiązkowej kontroli na miejscu;
- 39 kontroli w ramach kontroli doraźnych, kontroli PZP, ponad próbę;
- 146 kontroli w ramach wizyt monitoringowych.

W okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. przeprowadzono w ramach planu kontroli na rok obrachunkowy 2018/2019:

- 128 kontroli wytypowanych do obowiązkowej kontroli na miejscu, w tym 10 projektów wytypowanych w ramach planu 2017/2018 a nie skontrolowanych do 30 czerwca 2018 r.;
- 10 kontroli projektów w ramach kontroli doraźnych, kontroli PZP, na dokumentach w siedzibie jednostki kontrolującej, ponad próbę;
- 1 kontrolę trwałości;
- 92 kontrole w ramach wizyt monitoringowych.

Próbkę do kontroli w ramach planu na rok obrachunkowy 2017/2018 na dzień 30 czerwca 2018 r. osiągnięto na następującym poziomie:

Działanie	Łączna liczba projektów wytypowanych w ramach RPK2017/2018 dla 70%	Liczba projektów skontrolowanych w ramach RPK2017/2018 - stan na 30 czerwca 2018 r. dla 70%	Stopień realizacji RPK2017/2018 - stan na 30 czerwca 2018 r. - dla 70%	liczba projektów nieskontrolowanych - stan na 30 czerwca 2018 r. - dla 70% RPK	Stopień realizacji RPK2017/2018 - stan na 31 października 2018 r. - dla 70%
9.1	54	53	68,83%	1	70,13%
9.2	16	14	63,64%	2	72,73%
9.3	2	1	50,00%	1	100,00%
10.1	82	78	66,67%	4	70,09%
10.2	41	40	97,56%	1	100,00%
10.3	39	38	69,09%	1	70,91%
Suma	234	224	71,34%	10	74,52%

Założenia RPK 2017/2018 zostały osiągnięte w 100% po zrealizowaniu kontroli zaległych. Na początku października 2018 r. osiągnięto próbkę co najmniej 70% w ramach każdego działania EFS.

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

Działanie	łącznie wytypowanych w ramach RPK2018/2019 – do 31 grudnia 2018 r. dla 70%	Liczba projektów skontrolowanych w ramach RPK2018/2019 - stan na 31 grudnia 2018 r. dla 70%	Stopień realizacji RPK2018/2019 - stan na 31 grudnia 2018 r. - dla 70%
9.1	95	51	38,06%
9.2	60	8	9,41%
9.3	6	1	12,50%
10.1	78	37	33,33%
10.2	15	10	52,63%
10.3	41	17	29,82%
Suma	295	124	29,95%

Obowiązkowe kontrole na miejscu dla planu na rok obrachunkowy 2018/2019 są nadal realizowane. Plan ten obowiązuje do 30 czerwca 2019 r.

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

W okresie, którego dotyczy niniejsze sprawozdanie MJWPU zarejestrowała w SL2014 - 701 kontroli w ramach EFS, w tym kontrole na dokumentacji na zakończenie realizacji projektu oraz kontrole Instytucji Audytowej 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 kontradyktoryjnej 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 2018 r. zarejestrowano w ROP SL2014 – 45 nieprawidłowości niepodlegających zgłoszeniu do Komisji Europejskiej.
- w 2018 r. zarejestrowano w ROP SL2014 - 1 nieprawidłowość podlegającą zgłoszeniu do Komisji Europejskiej.

Inne zrealizowane działania w roku 2018:

MJWPU w 2018 r. wydawała decyzje administracyjne dotyczące: środków podlegających zwrotowi w ramach projektu zgodnie z art. 207 ust. 1, ust. 9 i 11 ustawy z dnia 27 sierpnia



2009 r. o finansach publicznych; odsetek naliczanych jak dla zaległości podatkowych, podlegających zapłacie zgodnie z art. 189 ww. ustawy, od środków pozostałych do rozliczenia, w przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę lub w terminie określonym w zaakceptowanym harmonogramie płatności, rozpatrywano ponownie sprawy w postępowaniu administracyjnym.

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

W ramach weryfikacji administracyjnej kontrole krzyżowe programu przeprowadzane były przed zatwierdzeniem wniosku o płatność rozliczającego wydatki. Kontrola ta prowadzona była na 100% wnioskach o płatność. W okresie objętym sprawozdaniem 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 zostały przeprowadzone dla Beneficjentów realizujących projekty zarówno w ramach RPO WM jak i PROW / PO RYBY w oparciu o zatwierdzone wnioski o płatność i zarejestrowane w systemie SL. Natomiast od dnia 17 grudnia 2018 r. 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 5 kontroli doraźnych projektów PO KL. Kontrole zostały przeprowadzone w związku z pozyskaniem od Instytucji zewnętrznych informacji o możliwości wystąpienia nieprawidłowości. W związku z odmową wykonania zaleceń pokontrolnych dla zakończonych procedur kontrydycyjnych zostaną wszczęte postępowania administracyjne.

Wykrywane uchybienia:

W roku 2018 dalej monitorowano wykryte nieprawidłowości w ramach PO KL celem ich usunięcia.

Wykrywane wydatki niekwalifikowalne stanowiące nieprawidłowości:

- w 2018 r. nie zgłoszono nowych nieprawidłowości niepodlegających zgłoszeniu do Komisji Europejskiej.
- w 2018 r. nie stwierdzono nowych nieprawidłowości podlegających zgłoszeniu do Komisji Europejskiej.
- w 2018 r. nie stwierdzono nieprawidłowości, które nie zostały ujęte w rejestrze obciążeń na projekcie w systemie KSI SIMIK 07-13.

## **Inne zrealizowane działania w roku 2018:**

MJWPU w 2018 r. wydawała decyzje dotyczące: środków podlegających zwrotowi w ramach projektu zgodnie z art. 207 ust. 1, ust. 9 i 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie, rozpatrywano ponownie sprawy w postępowaniu administracyjnym.

8 grudnia 2015 r. Województwo Mazowieckie, reprezentowane przez Mariusza Frankowskiego – p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (na podstawie Uchwały nr 1448/90/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 listopada 2015 r. zmienionej Uchwałą nr 1598/97/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 listopada 2015 r.) podpisało umowę z Ministrem Rozwoju (MR), w której postanowiono, że MR przekaze Województwu dotację celową na realizację zadania polegającego na wsparciu gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji. W 2018 r. złożono sprawozdanie końcowe, które zostało zatwierdzone przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 30 listopada 2018 r. Wartość całkowita dotacji wyniosła 5 751 670,75 PLN natomiast łączna wartość zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych z wkładem własnym wyniosła 6 479 674,35 PLN. Zadanie było realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Największa część dotacji przeznaczona była na bezpośrednie wsparcie wydatków ponoszonych przez gminy, związanych z aktualizacją posiadanych lub opracowaniem nowych programów rewitalizacji, przekazywanych w formie konkursu dotacji ogłaszanego przez Województwo we współpracy z MR. Jednocześnie w ramach środków z otrzymanych z MR Województwo uzyskało środki na działalność zespołu ds. rewitalizacji, który złożony był z pracowników MJWPU i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

W ramach umowy na dofinansowanie przygotowania lub aktualizacji programów rewitalizacji dotację otrzymało ostatecznie, w ramach dwóch przeprowadzonych naborów, 113 gmin Województwa, których programy rewitalizacji zostały wpisane do Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego.

### **Rejestr podmiotów wykluczonych**

W roku 2018 MJWPU zgłosiła do Rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania dofinansowania prowadzonego przez Ministra właściwego ds. finansów publicznych trzy podmioty. Zgłoszone podmioty nie dokonały zwrotu w terminie określonym w ostatecznych decyzjach administracyjnych orzekającej kwoty do zwrotu. Zgłoszenia dotyczyły PO KL oraz EFS w ramach RPO WM 2014-2020.

#### 4. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO

Plan finansowy MJWPU w zakresie wydatków 2018 roku wynosił 141 886 885 zł i został zrealizowany w kwocie 131 327 274,90 zł co stanowi 92,56% 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 45 733 033 zł, wykonanie 39 540 055,49 zł co stanowi 86,46% 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 18 082 000 zł, wykonanie 17 978 440,82 zł co stanowi 99,43% planu (załącznik nr 8).
3. Wydatki przeznaczone na realizację „Planu Działań Pomocy Technicznej na lata 2015-2018 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 22 387 710 zł, wykonanie 21 610 287,46 zł co stanowi 96,53% planu (załącznik nr 6).
4. Wydatki przeznaczone na realizację „Planu Działań Pomocy Technicznej na lata 2015-2018 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 5 280 223 zł, wykonanie 3 979 175,35 zł co stanowi 75,36% 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 29 337 312 zł, wydatki 28 865 950,97 zł co stanowi 98,39% 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 206 760 zł, wydatki poniesione 200 711,40 zł co stanowi 97,07% planu (załącznik nr 6).
7. Wydatki, które nie są kwalifikowane w ramach RPO WM, związane z obsługą administracyjno-techniczną MJWPU, ponoszone ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego. Plan wydatków 9 965 445 zł, wykonanie 9 125 047,22 zł co stanowi 91,57% planu (załącznik nr 6).
8. 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 2018 rok wynosił 2 391 335, wykonanie 2 387 624,19 zł co stanowi 99,84% planu (załącznik nr 6).
9. Wydatki związane z umową dotacji zawartą w dniu 8 grudnia 2015 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim i Ministrem Rozwoju w zakresie projektu Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna dotyczącego realizacji przez MJWPU zadania polegającego na wsparciu gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji. Wydatki w 90% podlegały finansowaniu ze środków budżetu państwa. Plan wydatków na 2018 rok wynosił 705 462 zł, wykonanie 705 453,16 zł co stanowi 100% planu (załącznik nr 6).
10. Wydatki związane z realizacją projektu ponadnarodowego „Lider zmiany – współpraca ponadnarodowa inwestycją w efektywność usług publicznych na szczeblu regionalnym”. MJWPU pełnił funkcję lidera projektu realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, partnerami

w projekcie są Akademia Leona Koźmińskiego oraz The Swedish ESF-council. Plan wydatków na 2018 rok wynosił 172 116 zł, wykonanie 166 167,82 zł co stanowi 97,71% planu (załącznik nr 6).

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 2018 rok wynosił 49 057 zł, wykonanie 3 228,00 zł co stanowi 6,58% planu (załącznik nr 6). Lider projektu uzyskał zgodę na kontynuację projektu w 2019 roku.
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 Inwestycji i Rozwoju. Na 2018 rok plan finansowy przewidywał 7 576 432 zł zwróconych dotacji, wykonanie wyniosło 6 763 133,02 zł co stanowi 89,27% 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 Inwestycji i Rozwoju wydanego na podstawie art. 188 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) MJWPU pełniąc rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, dokonała płatności w wysokości 1 459 414 215,98 zł w tym: na rzecz beneficjentów realizujących projekty z EFRR – 1 218 164 497,56 zł (załącznik nr 10), na rzecz beneficjentów realizujących projekty z EFS – 241 249 718,42 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 Szkoleń Beneficjentów (WIS) oraz Oddziały Zamiejscowe w Płocku, Radomiu, Siedlcach, Ostrołęce i Ciechanowie działające w ramach sieci PIFE. Zadania zatwierdzone w „*Rocznym planie działań informacyjno-promocyjnych RPO WM 2014-2020 na rok 2018*” miały głównie za zadanie informowanie o planowanych konkursach oraz zachęcanie do aplikowania o środki zgodnie z naborami ogłaszanyymi w nowej perspektywie. Zgodnie z harmonogramem „*Strategii komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020*” rozpoczęto także etap prezentowania tzw. dobrych praktyk, czyli zrealizowanych projektów oraz korzyści jakie przyniosły w rozwoju Mazowsza.

### OPRACOWANIE DOKUMENTÓW HORYZONTALNYCH

Pracownicy Wydziału Informacji i Szkoleń Beneficjentów (WIS) uczestniczyli w konsultacjach nt.:

1. kwestionariuszy do „*Badań rozpoznawalności i wiedzy o FE w społeczeństwie polskim. Edycja 2018*” (badania prowadzone przez MliR)
2. aktualizacji „*Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WM na lata 2014–2020*”
3. identyfikacji najczęstszych występujących problemów w zakresie RODO oraz jego stosowania

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

1. Aktualizację „*Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na 2018 rok*” obowiązującego dla wszystkich IP i IZ RPO WM
2. „*Roczny Plan działań informacyjnych i promocyjnych na 2019 rok*” obowiązujący dla wszystkich IP i IZ RPO WM
3. „*Sprawozdanie z zrealizowanych zadań w 2017 roku*”
4. Okresowe (kwartalne) „*Sprawozdania z zrealizowanych zadań w 2018 roku*” oraz roczne „*Sprawozdania z zrealizowanych zadań w 2017 roku*”.

Ponadto cyklicznie sporządzano dla Ministerstwa Rozwoju 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, np. propozycje do programu „*Gen innowacyjności*”.

### 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 2018 r. a 31 grudnia 2018 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: 4 927 bezpośrednich, 14 175 telefonicznie i 2 304 drogą elektroniczną.

Dodatkowe zadania, które zostały m.in. zrealizowane przez PIFE:

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 działania na terenie całego województwa mazowieckiego przeprowadzono 82 dyżury, podczas których udzielono 560 konsultacji indywidualnych. Oprócz MPI zorganizowano i przeprowadzono spotkania informacyjne oraz szkolenia dla beneficjentów/potencjalnych beneficjentów. Łącznie

zorganizowano 74 spotkania, w których uczestniczyło 914 osób oraz 36 indywidualnych konsultacji u klienta. Specjaliści ds. funduszy europejskich dodatkowo wzięli udział w 31 działaniach informacyjnych w charakterze prelegenta, 36 dodatkowych działaniach informacyjnych (udział ze stoiskiem na targach, konferencjach, itp.); 20 dodatkowych działaniach informacyjnych (udział ze stoiskiem na imprezach plenerowych).

## INTERNET

Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów 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 WIS. Na bieżąco zamieszczane są dokumenty horyzontalne związane z Programem oraz ogłaszane nabory. Przekazywane są także informacje o szkoleniach i wydarzeniach przygotowanych przez MJWPU. Na przykład 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 2018 roku zanotowano 454 671 odsłon (1 528 756 sesji).

Pracownicy WIS 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 na stronie Internetowej:

1. Przeprowadzono 8 transmisji na żywo (*on-line*) z wydarzeń organizowanych przez MJWPU (np. streaming z 9. Forum Rozwoju Mazowsza obserwowano ok. 1 000 osób).
2. Opracowano i rozesłano 14 newsletterów MJWPU. Na potrzeby opracowania graficznego newsletterów zakupiono licencję na zdjęcia i programy graficzne. Liczba subskrybentów stale rośnie (ok. 1157 na koniec 2018 r.). W maju 2018 r. została rozesłana informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez MJWPU – wysyłka z Fresh maila.
3. Nakręcono 6 filmów/videocastów nt. beneficjentów oraz wpływu FE na nich i bezpośrednich odbiorców (do każdego filmu zostały nakręcone krótkie zapowiedzi), a także film podsumowujący 9. Forum Rozwoju Mazowsza (do filmu dokręcono 2 zajawki z pierwszego i drugiego dnia Forum).  
Filmy (videocasty) o beneficjentach będą sukcesywnie emitowane na portalach społecznościowych (*Facebook, youtube.com*), na stronie [www.funduszedlamazowska.eu](http://www.funduszedlamazowska.eu), wyświetlane na eventach oraz przez samych beneficjentów.
4. Przygotowano 195 informacji prasowych i artykułów dotyczących aktualnych i planowanych konkursów, wyników naborów, harmonogramu konkursów na 2019 rok, podpisanych umów z beneficjentami, podsumowania stanu realizacji RPO WM 2014-2020 oraz 83 zaproszenia dla mediów na wydarzenia podpisywania umów w ramach RPO WM.

## 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:
  - 4 numery biuletynu w wersji papierowej w nakładzie 8 000 egz. każdy.
  - 6 e-wydań biuletynów elektronicznych, dystrybuowanych poprzez e-mailing: minimalna liczba adresatów wysyłki: 105 000 rekordów MŚP oraz 5 000 rekordów poza MŚP [min. 26% – NGOS; min. 15% – instytucje rynku pracy, jednostki zatrudnienia socjalnego, podmioty ekonomii społecznej; min. 15% – publiczne i niepubliczne podmioty lecznicze; min. 10% – edukacja szkolna (szkoły podstawowe - licea), min. 10% – edukacja przedszkolna (żłobki, przedszkola); min. 2% – IOB (Instytucje Otoczenia Biznesu); min. 2% – uczelnie wyższe.

2. Przygotowano pakiet startowy dla beneficjenta (StartBox) – teczki (box'y) z rączką 700 kmpł. zawierające:
  - uchwyt na długopis wraz z długopisem,
  - kieszeń wizytówkową wraz z wizytówką,
  - kieszeń na pendrive wraz z pendrive 8GB,
  - kieszeń grzbietową wraz z etykietą,
  - broszurę informacyjno-promocyjną dla Beneficjentów pt.: „*Twój przewodnik po świecie Funduszy Europejskich na Mazowszu*” (oprawa broszury na spirali, okładka z PP, gumka zamykającą broszurę) w nakładzie 700 egz.
3. Przygotowano broszury informacyjno-promocyjne dla Beneficjentów pt.: „*Twój przewodnik po świecie Funduszy Europejskich na Mazowszu*” (oprawa broszury na spirali, okładka z PP, gumka zamykającą broszurę) w nakładzie 1.000 egz.
4. Opublikowano 6 artykułów sponsorowanych dot. aktualnie prowadzonych i planowanych naborów w sześciu tygodnikach lokalnych: „*Passa Tygodnik Sąsiadów*”, „*Czas Ciechanowa*”, „*Tygodnik Ostrołęcki*”, „*Tygodnik Płocki*”, „*Tygodnik Siedlecki*” i „*Tygodnik 7 Dni*” (6 emisji, 6 artykułów, w 6 tygodnikach lokalnych). W ramach realizacji umowy wszystkie powyższe gazety zamieściły na pierwszej tytułowej stronie zająwkę odsyłającą do treści artykułu wewnątrz danego tygodnika oraz opublikowały artykuły na stronach internetowych danych tytułów.
5. Opracowano i wydano dwujęzyczny album „*Perły Mazowsza IV*” – promujący beneficjentów RPO WM 2014-2020 (nakład 5 000 egz.).
6. Gra edukacyjna Mazopolis (edycja 3) – 2000 szt. materiały edukacyjne dystrybuowane podczas szkoleń i innych wydarzeń realizowanych przez MJWPU.
7. Ulotki, czeki, plakaty – materiały wykorzystywane, np. podczas briefingów prasowych ZWM przy podpisywaniu umów o dofinansowanie.

## KAMPANIE PROMOCYJNE

### Kampania informacyjno-promocyjna szerokiego zasięgu:

Kampania informacyjno-promocyjna szerokiego zasięgu dotycząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

I fala nt. Promocja konkursów społecznych: *Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”*, Poddziałanie 9.2.2 „*Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych*” (DDOMy) – realizowana w sierpniu 2018 r.

II fala nt. Promocji konkursu 1.2 „*Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw*”, typ projektów: „*Projekty badawczo-rozwojowe*”, dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R; *Działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”* (Powiatowe Urzędy Pracy, instytucje rynku pracy, przedsiębiorstwa społeczne oraz organizacje pozarządowe, Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie) – realizowana we wrześniu 2018 r.

III fala nt. Promocji konkursu *Działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”*, Poddziałanie 4.3.1 „*Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej*” – realizowana w październiku 2018 r.

IV fala nt. Promocji konkursu 4.2 *Efektywność energetyczna*, Typ projektów: *Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w Kogeneracji* – realizowana w listopadzie 2018 r.

W ramach każdej fali zrealizowano:

- Billboardy – 18m<sup>2</sup> (6 x 3 m) – ekspozycja 28 dni  
I – 10 nośników – 1-31 sierpnia 2018 r.

- II – 10 nośników I – 1-30 września 2018r.
- III – 12 nośników – 1-30 października 2018 r.
- IV – 10 nośników – 1-30 listopada 2018 r.
- Ramki w metrze – ekspozycja 14 dni – 105 ramek
  - I – 15-30 sierpnia 2018 r.
  - II – 15-30 września 2018 r.
  - III – ekspozycja 15-30 października 2018 r.
  - IV – ekspozycja 15-30 listopada 2018 r.
- Artykuł sponsorowany – emisja na stronach internetowych *Newsweek*, *Polityka* w sekcji Biznes/Finanse/Rynek, ekspozycja minimum 14 dni, targetowanie na woj. Mazowieckie
  - I – emisja *Newsweek* 6 sierpnia 2018 r., *Polityka* 20 sierpnia 2018 r.
  - II – emisja *Newsweek* 10 września 2018 r., *Polityka* 24 września 2018 r.
  - III – emisja *Newsweek* 8 października 2018 r., *Polityka* 8 października 2018 r.
  - IV – emisja *Newsweek* 5 listopada 2018 r., *Polityka* 19 listopada 2018 r.
- Banery internetowe – 2 tygodnie, – bannery animowane, min. 3 odsłonowe, podlinkowane, Portale w pakiecie: *Money.pl*, *Cnbc.com*, *Nytimes.com*, *Forbes.com*, *Bloomberg.com*, *Theguardian.com*, *Cnn.com*, *Bankier.pl*, *Finanse.onet.pl*, *Finanse.wp.pl*, *Finanse.interia.pl* (5801 kliknięć + 600 kliknięć na facebooku)
  - I – emisja 18-31 sierpnia 2018 r.
  - II – emisja 17-30 września 2018 r.
  - III – emisja 15-28 października 2018 r.
  - IV – emisja 17-30 listopada 2018 r.
- Spoty internetowe – 30 sek., 2D z dźwiękiem i lektorem i napisami w jęz. pol., podlinkowane, preroll 30 s., do strony internetowej [www.funduszedlamazowska.eu](http://www.funduszedlamazowska.eu), (Minimum 23.001 obejrzeń podczas każdej fali; Formaty kliknięcia: *YouTube.com* 13 001, *mYouTube.com* 10 000)
  - I – emisja 18-31 sierpnia 2018 r.
  - II – emisja 17-30 września 2018 r.
  - III – emisja 15-28 października 2018 r.
  - IV – emisja 17-30 listopada 2018 r.
- INSERT – do wersji papierowej *Newsweek*'a (kolorowy, 4-stronicowy), insertowany do wydania regionalnego – mazowieckiego

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

Promocja konkursów dotacyjnych ogłaszanych w 2018 roku – działania realizowane przez pracowników WIS z wykorzystaniem narzędzi zakupionych w ramach postępowań prowadzonych w ramach Pzp (*Freshmail* – narzędzie do wysyłki mailingu, *Photogenica/Fotolia* – banki zdjęć). W ramach działania rozesłano:

1. 83 powiadomienia o naborach (np. ogłoszenie naborów, zmiany w dokumentacji konkursowej, przedłużenie składania wniosków i in.).
2. 17 ogłoszeń o wynikach konkursów.
3. 7 zaproszeń na wydarzenia organizowane przez MJWPU (np. zaproszenie na 9. Forum Rozwoju Mazowsza)

Ponadto w ramach obsługi profili w mediach społecznościowych (w terminie od 14 września do 14 grudnia 2018 r.) zrealizowano:



1. Facebook: *Fundusze dla Mazowsza (@MJWPU)* – opracowanie merytoryczne i graficzne oraz publikacja postów – 91; osiągnięte wskaźniki: suma nowych obserwujących – 6 415 osób, średni wskaźnik aktywności – 4,15%, średni zasięg postów – 4 077,21
2. Facebook: *Forum Rozwoju Mazowsza (@ForumRozwoju)* – opracowanie merytoryczne i graficzne oraz publikacja postów – 86; osiągnięte wskaźniki: suma nowych obserwujących – 4 124 osób, średni wskaźnik aktywności – 4,05%, średni zasięg postów – 2 816,61
3. LinkedIn: MJWPU – opracowanie merytoryczne i graficzne oraz publikacja postów – 88; osiągnięte wskaźniki: suma nowych obserwujących – 881
4. Twitter: *Fundusze dla Mazowsza (@MWPU)* – opracowanie merytoryczne i graficzne oraz publikacja postów – 83; osiągnięte wskaźniki: suma nowych obserwujących – 678
5. YouTube: MJWPUtube – promowanie materiałów wskazanych przez Zamawiającego – 30 wybranych filmów; osiągnięte wskaźniki: łączna ilość odsłon – 1 028, łączna ilość obejrzeń – 2 624, średni współczynnik obejrzeń: 39,18%

W ramach tej części zamówienia wyprodukowano dodatkowo filmiki promocyjne publikowane na ww. profilach.

W ramach części kampanii z udziałem influencerów zrealizowano akcje viralowe (filmiki, fotostory itp. lokujące informacje o projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich) publikowane na kanałach takich jak YouTube, Instagram, Facebook) oraz konkurs fotograficzny dotyczący projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich.

Influencerzy realizujący zadanie oraz wskaźniki docieralności (osiągnięte zasięgi):

1. *Matura To Bzdura*: Youtube – 185 525, Facebook – 57 028, Instagram – 33 640
2. *7 metrów pod ziemią*: Facebook – 17 995, Instagram – 15 092
3. *Kamil in Travel*: YouTube – 64 747, Facebook – 2 719, Instagram – 6 323, Instagram Stories – 3 739
4. *Ubrex History*: YouTube – 158 704, Facebook – 9 700, Instagram – 6 133
5. *20 m<sup>2</sup> Łukasza*: Instagram – 38 552, Instagram Stories – 10 490
6. *Mówiąc inaczej*: Instagram – 27 593, Instagram Stories – 51 555
7. *Luka*: Instagram – 56 679, Instagram Stories – 167 000

Łączny zasięg działań z udziałem influencerów: 931 009

## KONTAKTY Z MEDIAMI

### Artykuły i informacje prasowe

1. Cykliczna korekta materiałów dot. inwestycji unijnych do pisma Samorządu Województwa Mazowieckiego „*Z serca Polski*”, wydawanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.
2. Przygotowanie aktualnej wersji CV MJWPU.

### Relacje z mediami

1. Kompleksowa organizacja uroczystości podpisywania umów o dofinansowanie z RPO WM 2014-2020 z udziałem Zarządu Województwa Mazowieckiego. Przygotowano w sumie 84 uroczystości z udziałem mediów, podczas których podpisano ponad 147 umów o dofinansowanie ze środków RPO WM 2014-2020.
2. Udzielenie 24 odpowiedzi na pytania, komentarzy na prośbę dziennikarzy z mediów ogólnopolskich i lokalnych, a także sprostowań w odniesieniu do relacji medialnych (np. dla redakcji *Rzeczpospolitej*, *Dziennika Gazety Prawnej*, *Pulsu Biznesu*, *Radom24.pl*, *TVN Uwagi*, *Telewizji Dami*, *Gazety Wyborczej*, *Radio Plus Radom*, *Polskie Radio RDC*). Odpowiedzi przekazywane były bezpośrednio do mediów lub za pośrednictwem Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego.
3. Przygotowano materiał o 9. Forum Rozwoju Mazowsza do wywiadu w *Radio Kolor* (11 października 2018 r.)

4. Przygotowano materiał dotyczący realizacji projektów ZIT w ramach RPO WM 2014-2020 na briefing prasowy dotyczący ZIT WOF zorganizowany przez m.st. Warszawa (26 września 2018 r.).
5. Przygotowano materiał o FE w ramach RPO WM oraz 9. Forum Rozwoju Mazowsza do wywiadu w *Radio Kolor* (18 października 2018 r.)
6. Wywiad w *TVCiechanów* dotyczący projektów rewitalizacyjnych, dofinansowaniu żłobków, aktualnych i planowanych konkursów w ramach RPO WM 2014-2020
7. Przygotowano zestawienia projektów (rekomendacji) w kontekście współpracy z *Radiem RMF Maxx*.
8. Opracowano dla rzecznika prasowego UM WM wkład do odpowiedzi dla dziennikarza *Radia Wawa* na temat naborów wniosków w 2018 r. i stanu wdrażania RPO WM 2014-2020

Dodatkowo zrealizowane działania:

- Opracowywanie materiałów i analiz na potrzeby Dyrekcji MJWPU i Zarządu WM
- Przygotowanie 2 zestawień projektów o gm. Olszewo-Borki i Sarnaki dla Wicemarszałka W. Raboszuka
- Komisja Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego działającej w ramach Sejmiku Województwa Mazowieckiego zorganizowana 7 grudnia – przygotowanie materiału o stanie realizacji programu regionalnego.
- Przygotowanie prezentacji o funduszach UE dla sektora pozarządowego.
- Przygotowywanie materiałów na posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz tabel pozarządowych.

#### **Działania informacyjno-promocyjne prowadzone w mediach społecznościowych:**

Prowadzono profile poświęcone funduszom europejskim na portalach Facebook oraz Twitter:

- *Fundusze dla Mazowsza* na portalu Facebook – 14 282 fanów (w 2017 ok. 2500)
- *Fundusze dla Mazowsza* na portalu Twitter – 949 osób obserwuje profil (w 2017 – 190)
- *9 Forum Rozwoju Mazowsza na portalu Facebook* – 2 179
- *MJWPU na LinkedIn* – wyświetleń artykułów (4) – łącznie 744.

Dodatkowo przeprowadzono działania związane z promocją w mediach społecznościowych stron poświęconych FE:

1. Promocja postów na profilu *Fundusze Dla Mazowsza*.
2. Reklama profilu *Fundusze Dla Mazowsza* na Facebooku.
3. Promocja filmów na kanale YouTube wskazanych przez MJWPU.
4. Promocja Tutoriali.

Na bieżąco prowadzony był monitoring mediów.

#### **MATERIAŁY PROMOCYJNO-INFORMACYJNE**

W III i IV kwartale 2018 ROKU zostały zamówione materiały promocyjnych zawierające dane teleadresowe i adres strony [www.funduszedlamazowsza.eu](http://www.funduszedlamazowsza.eu), które będą dystrybuowane podczas działań realizowanych przez MJWPU m.in. zakładki magnetyczne, długopisy, notesy A5, zestawy pierwszej pomocy, lampki bezpieczeństwa na magnesy, opaski odblaskowe, plecaki z taśmą odblaskową, mini latarki, pamięć USB (pendrive), etui na jedną kartę z ochroną RFID przed skimmingiem, komplety 12 kredek, zestawy stempli dla dzieci, smycze sublimacyjne, torby papierowe, apaszki i krawaty.

Opracowano i wykonano kalendarze na 2019 rok, które zawierają wkładkę informacyjną z danymi teleadresowymi, adresem strony poświęconej RPO WM 2014-2020): książkowe w formacie A5 i A4, trójdzielne z kopertą, planery (terminarze) ścienne całoroczne, podkładki na biurko (biuwały) oraz kalendarze biurkowe oraz zaproszenia na konferencje w regionie i kartki świąteczne.

MJWPU zamówiła: roll-up, potykacze, stojaki na ulotki i stojaki wolnostojące, które zostały przekazane do Oddziałów Zamiejskowych. Dwa zestawy wykorzystywane także w głównej siedzibie MJWPU. Zadanie realizowane w związku z wejściem od 1 stycznia 2018 r. nowego logotypu – ścianki są wykorzystywane, np. podczas briefingów prasowych oraz innych wydarzeń organizowanych przez MJWPU.

## KONFERENCJE, DUŻE WYDARZENIA

1. Działania wspierające DOFE oraz beneficjentów programu – 20 beneficjentów udostępniło swoje obiekty. MJWPU aktywnie włączyło się w organizację DOFE poprzez organizację stoisk wystawienniczych z materiałami promocyjnymi (w tym stoisk PIFE).
2. Zorganizowano 5 konferencji regionalnych (jednodniowych) w:
  - 12 września 2018 r. Siedlce – 88 uczestników;
  - 14 września 2018 r. Ostrołęka – 74 uczestników;
  - 17 września 2018 r. Radom – 57 uczestników;
  - 19 września 2018 r. Ciechanów – 80 uczestników;
  - 21 września 2018 r. Płock – 86 uczestników.
3. 9. Forum Rozwoju Mazowsza (9FRM) – wydarzenie o charakterze warsztatowo-konferencyjnym dotyczące rozwoju regionu. Poświęcone było promocji FE i RPO WM 2014-2020, wymianie doświadczeń i dyskusjom o tym, jak wzmacniać innowacyjność i przedsiębiorczość województwa. 9.FRM odbyło się na terenie Centrum Konferencyjnego Legii Warszawa.

Sukcesem było zgromadzenie, na dwóch scenach i w przestrzeni 9FRM, ponad 100 ekspertów – w tym ponad 90 prelegentów oraz specjalistów prowadzących warsztaty, prezentacje i konsultacje w strefach partnerów, jak również zaangażowanie 56 partnerów, którzy przygotowali łącznie ponad 100 aktywności dla uczestników wydarzenia. Można było nie tylko posłuchać o inwestycjach współfinansowanych ze środków unijnych, które z uwagi na wysoki stopień zaawansowania technologicznego dla wielu osób są czymś abstrakcyjnym, ale i „dotknąć” efektów. Nie zabrakło również propozycji dla osób zainteresowanych tematami bliższymi człowiekowi – były prezentowane projekty z dziedziny edukacji, zdrowia, turystyki i kultury.

9.Forum Rozwoju Mazowsza skupiało się wokół 4 wiodących tematów.: *Region Przyszłości, EkoRegion, Człowiek i Medycyna* oraz *Turystyka i Kultura*. Kilkanaście godzin poświęcono na dyskusje i wymianę doświadczeń w zakresie zagadnień dotyczących m.in. : kolejnej perspektywy finansowania z UE; wspieranie innowacyjności i przedsiębiorczości w regionie; zmianom jakie niesie z sobą Biznes 4.0. Rozmawiano także o tym jak realizować umiędzynarodowienie firm, klastrów i regionów; jak komercjalizować wyniki prac B+R; wyjaśniano na czym polegają Zintegrowane Inwestycje Terytorialne; jak są obecnie wspierane i jak można wspierać innowacje edukacyjne, zdrowotne czy środowiskowe. Urzędnicy, przedsiębiorcy, naukowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji rynku pracy mogli dowiedzieć się także, jak wszystkie ww. działania wspierane są z Funduszy Europejskich oraz na jakie projekty można jeszcze uzyskać dofinansowanie.

9. Forum Rozwoju Mazowsza odbyło się pod honorowym patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego. Tegoroczna edycja cieszyła się rekordowym zainteresowaniem – łącznie ponad 2,5 tys. osób przybyło na miejsce wydarzenia oraz oglądało transmisję w Internecie. W zgodnej opinii uczestników, organizatora i partnerów, była to najciekawsza z dotychczasowych edycji Forum.

4. W ramach organizacji strefy „Gry o M”, stoisko wystawiennicze MJWPU oraz punkt konsultacyjny PIFE uczestniczyły w:

- Miodobranie Kurpiowskie – Kompleks „Kurpiowska Kraina” w Wykroci
- Święto chleba – Muzeum Wsi Radomskiej
- XIV Spotkania z historią – Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie
- Mazowieckie Święto Chleba i Sera w Węgrowie – Rynek Mariacki w Węgrowie
- Zdrowe Mazowsze – Piknik Rodzinny z Sercem – Płock, błonia Orlen Areny
- Dożynki Województwa Mazowieckiego, Diecezji Płockiej i Powiatu Sierpeckiego.

## **UDZIAŁ W DUŻYCH WYDARZENIACH PROMOCYJNYCH NA ZAPROSZENIE**

Pracownicy Wydziału Informacji i Szkoleń Beneficjentów oraz Oddziałów Zamiejscowych uczestniczyli w wydarzeniach organizowanych przez inne podmioty, gdzie prowadzili prelekcje, konsultacje, szkolenia, organizowali i obsługiwali stoiska wystawiennicze oraz stoliczki eksperckie. Podczas imprez na zaproszenie dystrybuowali materiały informacyjno-promocyjne nt. funduszy unijnych oraz udzielali informacji osobom zainteresowanym.

Były to m.in.:

- Konferencja *Akademia Małego i Średniego Przedsiębiorcy* organizowana przez redakcję *MyCompany*;
- Konferencja *"Erasmus+ Wspieranie Sportu z Funduszy Europejskich"* organizowana przez Ministerstwo Sportu;
- Konferencja pt. *„Festiwal Wody”* zorganizowanej przez wydawcę magazynu *„Liderzy Innowacyjności”* w *„Dzienniku Gazecie Prawnej”* z wystąpieniem pt. *„Finansowanie innowacji ze środków RPO WM 2014-2020”*;
- *„Zdrowe Mazowsze – Piknik Rodzinny z Sercem”* w Ostrołęce;
- Piknik Rodzinny *"Dzień bez samochodu"* MZK w Ostrołęce;
- XVI Targi edukacji i pracy w Żurominie;
- X Subregionalne Targi Edukacji i Pracy – Ciechanów 2017;
- Spotkanie nt. Finansowania inicjatyw i rozwoju NGO gminy Szydłowiec;
- Konferencja pt. *„Inwestycje w dziedzictwo i rozwój”*;
- Konferencja na 20-lecie Samorządu Województwa Mazowieckiego. Debata studencka – *przeszłość, teraźniejszość, przyszłość*;
- Konferencja pt. *„Mazowsze – cele i wyzwania przyszłości”* w Siedlcach;
- Konferencja prasowa nt. otwarcia projektu Muzeum Polskiej Wódki dofinansowanego ze środków RPO WM 2014-2020;
- Spotkanie nt. *„Wsparcie dla osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie w ramach RPO WM oraz programów krajowych”* na zaproszenie WUP Radom;
- *"Tworzenie projektów społeczno-gospodarczych i aktywizacji rynku pracy opartych na diagnozie lokalnej międzysektorowej powiatu kozienickiego"* Kozienickie Partnerstwo Lokalne;
- Konferencja pt. *„Uchwała antysmogowa”* w Radomiu;
- Konferencja nt. *„Lekcji o regionach w szkołach województwa mazowieckiego"* w Ostrołęce;
- XII Młodzieżowych Targach Edukacji i Pracy w Ostrołęce;
- VII Międzynarodowym Forum Gospodarki Odpadami Sosexpo 2018;
- I Kongres Czystego Powietrza organizowanym przez TOR Konferencje oraz Województwo Mazowieckie.

## SZKOLENIA

Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w oparciu o *Roczny Plan Działań informacyjnych - promocyjnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w 2018 r.* zorganizował i/bądź przeprowadził dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów łącznie 203 szkolenia dla 3 754 uczestników. Były to jednodniowe szkolenia podstawowe i specjalistyczne.

W ramach szkoleń organizowanych przez podmioty zewnętrzne przeprowadzono:

1. We współpracy z Centrum Przedsiębiorczości Smolna – szkolenie nt. *Jak zacząć....środki na start*” dla 42 uczestników;
2. We współpracy z Centrum Kreatywności Targowa – szkolenie nt. *Poddziałania 10.1.4 Edukacja Przedszkolna* dla 43 uczestników;

Przygotowano 7 webinarów i zamieszczono je w serwisie Youtube na kanale *MJWPUTUBE* oraz wyprodukowano 3 tutoriale (w tym odcinki 3 i 4 połączono w jeden).

## WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

Zgodnie z Rocznym planem działań informacyjno-promocyjnych zorganizowano dwie grupy robocze przedstawicieli instytucji zaangażowanych we wdrażanie FE, celem których była wymiana doświadczeń, nawiązanie kontaktów oraz współpracy. W ramach działania Pracownicy WIS:

1. uczestniczyli w spotkaniach dla stałych członków *Grupy Sterującej ds. Informacji i Promocji*;
2. uczestniczyli/współorganizowali spotkania Grupy roboczej ds. informacji i promocji w ramach RPO WM 2014-2020;
3. uczestniczyli w dwóch cyklicznych spotkaniach sieci INFORM i INIO;
4. w ramach reprezentacji w czasie spotkań organizowanych zarówno w kraju, jak i zagranicą pracownicy MJWPU uczestniczyli w konferencji nt. *„Campaigning for Europe”* przeprowadzonej w Brukseli (7-10 listopada 2018 r.)
5. zorganizowali trzy wizyty studyjne w projektach realizowanych w ramach RPO WM 2014-2020 połączonych z warsztatami. Celem działania była wymiana doświadczeń z pracownikami instytucji zaangażowanych w realizację Regionalnych Programów Operacyjnych w Polsce na polu, np. informacji i promocji programów (5-6 listopada 2018 r.)
6. współuczestniczyli w organizacji wizyty delegacji administracji rządowej i samorządowej z Gruzji w Polsce w związku z projektem *„Improving Infrastructure Quality through Better Planning Systems”* realizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju na podstawie Umowy bliźniaczej nr GE/13/ENPI/OT/02/17 (GE/30) z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i Infrastruktury w Gruzji.
7. przygotowali materiały na warsztaty w Gruzji w ramach finansowanego przez UE Projektu Twinning *„Poprawa jakości infrastruktury poprzez lepsze systemy planowania”*. Polscy eksperci prowadzili warsztaty dla przedstawicieli Gminy Zugdidi w sprawie dzielenia się z UE i państwami członkowskimi najlepszymi praktykami w zakresie wdrażania projektów inwestycyjnych – prezentacja multimedialna na temat wdrażania projektów unijnych w ramach ZPORR, RPO WM 2007-2014 i RPO WM 2014-2020;
8. przygotowali materiały na seminarium *„Implementing the European Structural and Investment Funds Regulations”* zorganizowane przez European Institute

of Public Administration (EIPA). Wymiana doświadczeń z przedstawicielami administracji Bułgarii, Czech, Rumunii, Słowacji, Holandii, Niemiec i Słowenii na temat: jak fundusze unijne pomagają rozwijać Mazowsze – prezentacja multimedialna na temat wdrażania projektów unijnych w ramach RPO WM 2007-2013 i 2014-2020.