

TABELA 5. PROBLEMY WE WDRAŻANIU ORAZ PODJĘTE LUB PLANOWANE DO PODJĘCIA ŚRODKI ZARADCZE

L.p.	Problemy, trudności we wdrażaniu, sytuacje opóźniające lub zakłócające realizację programu	Na czym polegają/ z czego wynikają zidentyfikowane problemy/trudności/ sytuacje opóźniające /zakłócające	Opis podjętych środków zaradczych w okresie sprawozdawczym	Planowane do podjęcia środki zaradcze
1	2	3	4	5
1.	Nabór projektów	W dniu 20.04.2017 r. rozstrzygnięto konkurs RPPZ.07.01.00-IP.02-32-K14/16 dla Działania 7.1, 2 typ (alokacja na konkurs wyniosła 61 550 961,00 PLN). W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęło zaledwie 27 projektów, z czego z 15 podpisano umowy o dofinansowanie na łączną kwotę wkładu UE 14 706 124,53 PLN. W chwili obecnej trwają prace IOK w ramach kolejnego konkursu dla Działania 7.1, typ 2 (RPPZ.07.01.00-IP.02-32-K25/16). Termin jego rozstrzygnięcia to 18.09.2017. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęło zaledwie 25 projektów na łączną kwotę dofinansowania 17 393 418,85 PLN. W związku z powyższym alokacja przeznaczona na ten typ projektu w dużej mierze po raz kolejny nie zostanie wykorzystana. Podsumowując dużym problemem jest niechęć do składania projektów w ramach powyższego działania. Ze 132 uprawnionych podmiotów na dzień sporządzenia informacji tylko 21 realizuje zadania, natomiast 25 złożyło projekty w ramach trwającego konkursu.	W dniu 18.04.2017r. ogłoszono nabór RPPZ.07.01.00-IP.02-32-K25/16, który pierwotnie był zaplanowany na II półrocze 2017 r. Dodatkowo, w dniu 26.04.2017r. zorganizowano konferencję Dzień Instrumentów na Rzecz Integracji Społecznej – nowe możliwości dla samorządów, mającą na celu przedstawienie problematyki i potrzeb społecznych w województwie zachodniopomorskim, jak również możliwości finansowania usług związanych z włączeniem społecznym w 2017 r. w ramach RPO WZ 2014-2020	
2.	Problemy związane z funkcjonowaniem systemu SL2014	Działanie SL2014 - awaryjność, częste problemy z logowaniem, problemy techniczne zarówno od strony IP jak i beneficjentów	Kwestia niezależna od IP	Informowanie IZ RPO WZ o problemach, udział w spotkaniach.
3.	Brak odpowiednich interpretacji. Problemy wynikające z rozbieżności w interpretacji zapisów w dokumentach programowych.	W związku z nieprecyzyjnymi zapisami w dokumentach horyzontalnych, tj.: Podręcznik Beneficjenta SL2014, Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 projektodawcy mają wątpliwości do niektórych zapisów, wysyłają szereg pytań. Odpowiedzi udzielane są na bieżąco. Jednocześnie w przypadku zapisów budzących problematyczność dane kwestie są konsultowane z IZ RPO WZ i zgłaszane do modyfikacji.	Bieżąca odpowiedź poprzez informacje umieszczane na stronie IP, bezpośrednia informacja projektodawców.	Bieżące konsultacje z IZ RPO WZ
4.	Ryzyko niezrealizowania Ram wykonania dla wskaźnika finansowego w Osi Priorytetowej VI	Na zagrożenie osiągnięcia wskaźnika finansowego na 2018 rok mają wpływ w szczególności problemy w zakresie wdrażania podmiotowego systemu finansowania usług (PSF) w ramach Działania 6.1. PSF działa w ścisłej korelacji z Bazą Usług Rozwojowych, przygotowywaną i uruchamianą na poziomie krajowym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. PARP odnotował blisko 1,5-roczone opóźnienie w uruchamianiu Bazy względem pierwotnie zaplanowanych i zapowiadanych terminów. W chwili obecnej Baza zawiera ograniczoną liczbę ofert usług szkoleniowo – doradczych: na łączną liczbę takich usług 11 798 z całego kraju, zaledwie 114 szkoleń lub doradztwa oferowanych jest na obszarze województwa Zachodniopomorskiego (dane na dzień 5 czerwca 2017 r.). To rodzi ryzyko nie wykorzystania środków w Działaniu 6.1 RPO WZ w stopniu wystarczającym, aby zapewnić realizację Ram w zaplanowanym czasie. Mając na względzie, że w rozstrzygniętym w styczniu 2017 r. konkursie wybrano 3 operatorów PSF w województwie, którzy realizować będą projekty na wartość ponad 83 mln zł (EFS z wkładem własnym wnioskodawcy), ryzyko nie wypełnienia Ram jest znaczące.	Przyspieszenie wdrażania PSF, położenie nacisku na informację kierowaną do zachodniopomorskich przedsiębiorców, zarówno w zakresie możliwości korzystania ze środków na szkolenia/doradztwo, jak i w zakresie możliwości wpisania się do Bazy Usług Rozwojowych jako potencjalny wykonawca usług rozwojowych.	Zaplanowano kampanię informacyjno-promocyjną wśród przedsiębiorców województwa, mającą na celu m.in. zachęcanie do rejestracji w BUR, informowanie o możliwości korzystania z usług operatorów.
5.	Ryzyko niezrealizowania Ram wykonania dla wskaźnika finansowego oraz wskaźnika produktu w Osi Priorytetowej VII	Przyczyn można upatrywać przede wszystkim w trudnościach z wdrażaniem wsparcia w zakresie aktywnej integracji (Działanie 7.1), realizowanej przez OPS/PCPR. Podmioty te były dotychczas beneficjentami projektów pozakonkursowych, zaś obecnie z wielu względów nie są zainteresowane realizacją projektów. Próba przeprowadzenia przez WUP naboru w 2015 r. w trybie pozakonkursowym zakończyła się niepowodzeniem z uwagi na fakt, iż nie wszystkie ww. podmioty złożyły wnioski o dofinansowanie. Warunkiem prowadzenia naboru pozakonkursowo było aplikowanie przez 100% podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie. Tym samym, IP zobligowana była do ogłoszenia naborów w trybie konkursowym, na który odpowiadało zaledwie 28 wnioskodawców. Wybranych zostało 4 wnioskodawców (z czego jeden w procedurze odwoławczej). Również w drugim naborze w tym Działaniu, kierowanym do OPS/PCPR, w konkursie aplikowało zaledwie 27 wnioskodawców, z czego do dofinansowania rekomendowano 15 projektów. W trzecim naborze wnioski złożyło 26 wnioskodawców (według stanu z LSI2014 na dzień 20 czerwca). Mając na względzie fakt, iż zaplanowana alokacja dla OPS/PCPR stanowi 59% alokacji na całe PI 9i oraz 42% alokacji całej Osi VII, należy wskazać, iż niski stopień zainteresowania potencjalnych wnioskodawców oraz niewystarczająca do uzyskania dofinansowania jakość składanych projektów jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do zaistnienia ryzyka osiągnięcia zaplanowanych Ram wykonania w wymiarze finansowym oraz rzeczowym.	W dniu 18.04.2017r. ogłoszono nabór RPPZ.07.01.00-IP.02-32-K25/16, który pierwotnie był zaplanowany na II półrocze 2017 r. Dodatkowo, w dniu 26.04.2017r. zorganizowano konferencję Dzień Instrumentów na Rzecz Integracji Społecznej – nowe możliwości dla samorządów, mającą na celu przedstawienie problematyki i potrzeb społecznych w województwie zachodniopomorskim, jak również możliwości finansowania usług związanych z włączeniem społecznym w 2017 r. w ramach RPO WZ 2014-2020	1. Przesunięcie środków z PI 9i (aktywna integracja, Działanie 7.1) na PI 9iv (wsparcie usług społecznych, asystenckich, piecza zastępcza). Pozwoli to na alokowanie środków na działania, które cieszą się pewnym zainteresowaniem, w przeciwieństwie do wsparcia realizowanego docelowo przez OPS/PCPR – zmiana taka została zgłoszona do KE w procesie negocjacji zapisów Programu (wartość przesunięcia 15 350 000 Euro w tym: przesunięcie na Działanie 7.2 - 2 850 000 Euro, a na Działanie 7.6 - 12 500 000 Euro); 2. Z analizy dostępnych środków w ramach Działania 7.1 (po odjęciu ww. przesunięć) wynika, że po przeprowadzonych dotychczas naborach i po zmniejszeniu planowanego zaangażowania środków w ramach typu 2 (OPS/PCPR) na kolejny nabór (planowana wartość w harmonogramie wieloletnim: 68 mln zł, proponowana wartość 25 mln zł) do dyspozycji pozostaje kwota ponad 110 mln zł dla całego Działania. W związku z powyższym proponuje się: a. Przesunięcie środków z PI 9i (aktywna integracja, Działanie 7.1) na Oś VIII Edukacja: wsparcie w zakresie kształcenia ogólnego (Działanie 8.2) oraz zawodowego (Działanie 8.6). Proponuje się przesunięcie 20 mln euro z Działania 7.1 na Działanie 8.2 oraz przesunięcie z Działania 7.1 alokacji w wysokości 5 mln euro na Działanie 8.6. b. Zaplanowanie dodatkowego naboru dla Działania 7.1 typ 3 (rewitalizacja) w wysokości 5 mln euro. 3. Zwiększenie alokacji w Działaniu 7.2, przygotowanie naboru dedykowanemu wsparciu skorelowanemu z Działaniem 9.2 (Infrastruktura społeczna), stworzenie preferencji w dostępie do środków dla wnioskodawców, którzy nie otrzymali wsparcia w zakresie Działania 9.2.
6.	Zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie w ramach działania 3.6 Wsparcie rozwoju oczyszczania ścieków	Wnioskodawcy w ramach działania 3.6 Wsparcie rozwoju oczyszczania ścieków - mają problem z spełnieniem kryterium, zgodnie z którym dofinansowanie mogą uzyskać aglomeracje ujęte w obowiązującej aktualizacji KPOSK i Master Planie dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. V aktualizacja KPOSK nie została zatwierdzona, co skutkuje brakiem możliwości spełnienia kryterium i uzyskania dofinansowania przez wnioskodawców aplikujących w ramach działania 3.6.	Ogłoszenie trzeciego naboru w trybie konkursowym w ramach działania 3.6 Wsparcie rozwoju oczyszczania ścieków	-
7.	Zmiany w systemie oświaty.	Zmiany w reformie oświaty skutkować będą trudnościami w organizacji konkursów, a następnie wdrażania ich według założeń (wskaźniki, kwoty, rezultaty).	Przedstawiono IK UP oraz KE informacje dotyczące trudności w tym obszarze.	Dalsza współpraca z MR i MEN, samorządami oraz KE w zakresie prowadzonych zmian.
8.	Niespójne i zbyt szczegółowe wytyczne MR	W zakresie edukacji wymagane są działania niemożliwe do zrealizowania (m.in. wymóg powiązania wsparcia edukacyjnego do poziomu wyników egzaminów, podczas gdy nie wszystkie aspekty wsparcia są możliwe do zweryfikowania w ramach egzaminów zewnętrznych - np. nabywanie kompetencji kluczowych, zajęcia rewalidacyjne itp.).	Monitorowanie na forach współpracy z MR (m.in. w ramach spotkań kierownictwa IZ RPO, IP POWER, MR) oraz pisemnie, przesłanie informacji o trudnościach do MR.	Dalsze monity w tej kwestii.
9.	Kwestie organizacyjne związane z negocjacjami z KE.	Przeciągający się termin renowacji Umowy Partnerstwa, co wpływa na możliwość dokonania zmian w RPO WZ.	Stały monitoring i uczestnictwo przedstawicieli Województwa Zachodniopomorskiego w spotkaniach dot. zmian UP, RPO.	

10.	IZ RPO WZ w okresie sprawozdawczym oczekiwała na odpowiedź Ministra Rozwoju w sprawie rozszerzenia grupy docelowej dla priorytetu inwestycyjnego 8iii o osoby poniżej 29 r.ż.	Grupa docelowa dla priorytetu 8iii wskazuje z góry na trudności we wdrażaniu instrumentów finansowych (pożyczek) dla osób bezrobotnych powyżej 29 r.ż. Ponadto rozważa się rozszerzenie grupy docelowej o następujące grupy: - Emigranci - obywatele polscy przebywający za granicą Polski, którzy chcą powrócić do kraju i podjąć zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na terytorium RP. - Imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia) - Osoby przybyłe z zagranicy do Polski w celu osiedlenia się (zamieszkania na stałe) lub na pobyt czasowy i zamierzający wykonywać lub wykonujący prace na terytorium RP. Do tej grupy zaliczani są również repatrianci - osoby ubogie pracujące - osoba wykonująca pracę, za którą otrzymuje wynagrodzenie i która jest uprawniona do korzystania z pomocy społecznej na podstawie przesłanki ubóstwa, tj. której dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej - osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny - osoby posiadające nieruchomości rolną lub członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, które chcą odejść z rolnictwa. - osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych	Wysłanie pisma do MR z prośbą o rozszerzenie grupy docelowej dla priorytetu 8iii realizowanego w formie instrumentów finansowych	Dalsze prace nad zmianą grupy docelowej dla PI 8iii i ewentualna zmiana RPO WZ
11.	Konieczność przeprowadzenia procedury zamówień publicznych na wybór Pośredników Finansowych przez Menadżera Funduszu Funduszy.	Przeprowadzenie procedury wyboru Pośredników Finansowych zgodnie z ustawą Pzp, wydłuża proces i powoduje duże obciążenia po stronie Beneficjenta (BGK)	Szkolenie z zakresu zamówień publicznych, spotkanie z innymi IZ	Kwestia niezależna od IZ
12.	W ramach Działania 6.4 Wsparcie przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, musi zostać zapewnione także wsparcie doradczo-szkoleniowe.	Problemem jest to, że działania te muszą być realizowane w sposób kompleksowy a Pośrednik Finansowy przystępując do przetargu nie może zrezygnować ze wsparcia doradczo-szkoleniowego. Kwestią zasadniczą jest, że mimo narzuconych działań w ramach instrumentu finansowego, nie ma możliwości pokrywania kosztów wsparcia doradczo-szkoleniowego, z kosztów zarządzania przysługujących pośrednikowi finansowemu.	Wymagane są zmiany w wytycznych MR w części dotyczącej wsparcia doradczo-szkoleniowego	Kwestia niezależna od IZ
13.	Przedłużające się procedowanie dokumentów strategicznych dla gospodarki wodnej	Brak ostatecznej akceptacji dokumentów dotyczących drugiego cyklu planistycznego Planów Gospodarowania Wodami w dorzeczu i ochrony przeciwpowodziowej, ostatecznej wersji map zagrożenia i ryzyka powodziowego powoduje znaczne opóźnienia dla możliwości realizacji projektów w tym zakresie, a tym samym stanowi zagrożenie dla osiągnięcia wskaźników.	Monitorowanie procedowania dokumentów na stronach MŚ, KZGW, MR.	Bieżące śledzenie postępu prac, udział w grupach środowiskowych, funkcjonujących przy Ministerstwie Środowiska w ramach sieci Partnerstwo: Środowisko dla rozwoju.
14.	Prace nad spełnieniem warunku 6.2 gospodarka odpadami w ramach warunkowości ex-ante.	W ramach projektu PGO WZ województwo zostało podzielone na 2 regiony (były 4), z czego w każdym będzie spalarnia. Taki podział uniemożliwia uruchomienie środków w ramach działań 3.7 i 3.8 RPO WZ, z uwagi na wskazaną w Umowie Partnerstwa demarkację działań pomiędzy programami. Zakłada ona, że na poziomie krajowym jest możliwa realizacji kompleksowych inwestycji w zakresie rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi w regionach gospodarki odpadami (wyznaczonymi w wojewódzkich planach gospodarki odpadami), w których uwzględniono komponent dotyczący termicznego przekształcania odpadów (spalarnię). Z RPO WZ zatem można finansować inwestycje w regionach, gdzie nie ma i nie jest planowana budowa spalarni.	IZ RPO WZ przedstawiła IK UP propozycję przesunięcia części środków z PI 6a do PI 6c	IZ RPO WZ jest w trakcie planowania środków zaradczych. IZ przedstawiło do MR propozycję przesunięcia części środków z priorytetu inwestycyjnego 6a do PI 6c, aktualnie określany jest wpływ tej zmiany na wskaźniki programu. Planowana zmiana powiązana jest z trwającym procesem przyjmowania PGO WZ. 27 grudnia 2016 WPGO zostało przyjęte przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego i przekazane Komisji Europejskiej przez SFC.
15.	Opóźniony proces przygotowania programów rewitalizacji	Opóźniony proces przygotowania programów rewitalizacji stanowi realne zagrożenie możliwości realizacji wskaźników określonych w Ramach Wykonania.	Informowanie/udzielanie pomocy w pracach nad programami rewitalizacji. Powołanie Zespołu ds. Rewitalizacji.	
16.	Beneficjenci nie przedkładają do rozliczenia wniosków o płatność	Brak wniosków o płatność wynika z opóźnień realizacji samych inwestycji i brakiem faktur	Beneficjentom przypominano o obowiązkach wynikających z umów o dofinansowanie w zakresie terminowej realizacji i przedkładania wniosków o płatność.	Bieżące monitorowanie realizacji przez beneficjentów obowiązków wynikających z umów o dofinansowanie.
17.	Wydłużanie procedury podpisywania umów z przyczyn leżących po stronie beneficjenta	Zakup gruntu, brak pozwoleń na budowę, dokumenty potwierdzające finansowanie projektów ze źródeł własnych/kredytów	Pisma wzywające do wyjaśnień	Bieżące monitorowanie stanu faktycznego
18.	Wnioski o wydłużenie terminu rozpoczęcia realizacji projektu	Niedoszacowanie terminów na etapie przygotowania projektów, opóźnienia w procedurach mających na celu wyłonienie wykonawców	Wzywanie do złożenia szczegółowych wyjaśnień, pogłębiona analiza sytuacji, są to problemy wewnętrzne Beneficjentów, IZ nie ma wpływu na ich wystąpienie	Bieżące monitorowanie stanu faktycznego
19.	Błędy w dokumentacji aplikacyjnej	Duża liczba błędów, konieczność poprawy dokumentacji na ocenie wstępnej i ocenie merytorycznej	Konsultacje /szkolenia / aktualizacja pytań i odpowiedzi na stronie internetowej	Szkolenia dla beneficjentów
20.	Problemy w interpretacji zapisów ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108.	Problemy interpretacyjne stwarzają trudności w przygotowaniu dokumentacji konkursowej i w identyfikacji projektów wykluczonych ze wsparcia.	Korespondencja z Ministerstwem Rozwoju, UOKiK., analiza interpretacji Komisji UE	Analiza interpretacji Komisji UE, korespondencja z Ministerstwem Rozwoju, uczestnictwo w spotkaniach (grupy robocze, Ministerstwo Rozwoju, UOKiK)
21.	Ocena projektów pod kątem podejmowania przedsięwzięć w branżach dotyczących inteligentnych specjalizacji regionu lub branżach bezpośrednio powiązanych w ramach globalnych łańcuchów wartości.	Błędne kwalifikowanie przez wnioskodawców projektów do branż wskazanych w Wykazie Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego, co rodzi trudności w ocenie tych projektów.	Umieszczanie interpretacji na stronach internetowych, uszczegółowienie zapisów dokumentacji konkursowej	

22.	Ocena projektów pod kątem wpisywania się w założenia konkursów	Składanie projektów, które nie wpisują się w założenia konkursów. Wnioskodawcy nie zapoznają się z dokumentacją konkursową. Konieczność szczegółowej analizy błędnych dokumentacji co skutkuje wydłużoną procedurą oceny, przygotowywanie obszernych pism dotyczących ocen negatywnych na etapie ocenie wstępnej.	Konsultacje /szkolenia / aktualizacja pytań i odpowiedzi na stronie internetowej	Szkolenia dla beneficjentów
23.	Duża ilość nieprawidłowości dotyczących zamówień w projektach realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa.	Beneficjenci z sektora małych i średnich przedsiębiorstw mają problemy ze zrozumieniem i prawidłowym stosowaniem zapisów rozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.	Spotkania informacyjne dla beneficjentów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.	Spotkania informacyjne dla beneficjentów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
24.	Liczne problemy przy ocenie wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych.	Wnioski o dofinansowanie przygotowywane są bez wcześniejszego dokładnego zapoznania się z dokumentacją aplikacyjną, występują błędy w załącznikach do wniosku wydawanych przez inne instytucje, bardzo duża ilość błędów lub konieczność pozyskania nowych dokumentów wymaga wydłużenia terminu na złożenie poprawek. W przypadku niektórych projektów złożenie wniosku o dofinansowanie wcześniej niż deklarowano negatywnie wpływa na stan przygotowania inwestycji i jakość wniosku. Wnioskodawcy nie korzystają z możliwości odbycia indywidualnych konsultacji w IZ RPO WZ.	Bieżące robocze kontakty z wnioskodawcami. Monitorowanie terminów złożenia wniosków o dofinansowanie, wzywanie do złożenia szczegółowych wyjaśnień, pogłębiona analiza sytuacji w celu racjonalizacji długości wnioskowanych terminów.	Bieżące robocze kontakty z wnioskodawcami. Monitorowanie terminów złożenia wniosków o dofinansowanie, wzywanie do złożenia szczegółowych wyjaśnień, pogłębiona analiza sytuacji w celu racjonalizacji długości wnioskowanych terminów.

Część ta zawiera przedstawienie najważniejszych problemów, które pojawiły się podczas wdrażania programu (np. związane z wyborem projektów, kontraktacją, rozliczaniem itp.), wraz z opisem podjętych środków zaradczych. Należy ogólnie opisać ewentualne problemy, sytuacje zakłócające, bądź opóźniające realizację programu oraz podjęte W przypadku gdy w okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano problemów/ trudności /sytuacji opóźniających lub zakłócających realizację programu, w należy w tabeli podać taką informację.