

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	Dużym problemem jest niechęć do składania projektów w ramach Działania 7.1 typ projektów 2. Ze 132 uprawnionych podmiotów na dzień sporządzenia informacji tylko 39 realizuje zadania.	W kwietniu 2017 r. ogłoszono nabór RPZP.07.01.00-IP.02-32-K25/16, który pierwotnie był zaplanowany na II półrocze 2017 r. Dodatkowo, w kwietniu 2017r. zorganizowano konferencję <i>Dzień Instrumentów na Rzecz Integracji Społecznej – nowe możliwości dla samorządów</i> , 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	Planuje się ogłoszenie kolejnego naboru w II kwartale 2018 r. w trybie pozakonkursowym, po wprowadzeniu odpowiednich zmian do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 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/IZ	Informowanie IZ RPO WZ o problemach, rejestrowanie zgłoszeń o nieprawidłowym działaniu systemu w SL2014, udział w spotkaniach.
3.	Skrócenie czas oceny	Liczne zapytania przesyłane przez Oceniających w KOP do wnioskodawców, licznie niespójności we wnioskach, błędy formalne i merytoryczne skutkujące odsyłaniem wniosków do poprawy powodują niedotrzymywanie terminów oceny	Kwestia niezależna od IP/IZ	Spotkania w Punkcie Informacyjnym z Beneficjentami, konsultacje
4.	Wycyfywanie się wnioskodawców z realizacji projektów przed podpisaniem umów	Projektodawcy wycyfyują się z realizacji projektów z powodu przewidywanych problemów z rekrutacją grupy docelowej	Kwestia niezależna od IP/IZ	Bieżące zgłaszanie do IZ RPO WZ
5.	Ryzyko niezrealizowania Ram wykonania dla wskaźnika produktu: Liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie (łącznie z pracującymi na własny rachunek) w Osi Priorytetowej VI	Niski poziom osiągniętego wskaźnika (na poziomie 28,6 % celu pośredniego) wynika z długotrwałego procesu wylaniania projektów do dofinansowania w ramach Działania 6.1 (co było związane z wieloetapowością procesu oceny), wydłużyła się procedura podpisania umów o dofinansowanie projektu. Planowany jest wzrost realizacji wskaźnika w kolejnych kwartałach. W ramach Działania 6.6 (numer naboru:RPZP.06.06.00-IP.02-32-K24/17), jak również działania 6.7 zakończył się etap podpisywania umów, zatwierdzono pierwsze wnioski o płatność.	Bieżące konsultacje z projektodawcami. Informowanie Projektodawców na bieżąco o możliwościach rozwiązywania zaistniałych problemów. Sytuacja jest niezależna od IP w związku z zachodzącymi zmianami	Bieżący monitoring
6.	Ryzyko niezrealizowania Ram wykonania dla wskaźnika finansowego w Osi Priorytetowej VI	Występuje ryzyko nieosiągnięcia celu pośredniego na 2018 rok. Przyczyną są liczne przesunięcia w harmonogramach płatności a także zmiany w okresach realizacji projektów, które wpływają na plan wydatków IP. Ponadto, w ramach Działania 6.1 wydłużył się proces wylaniania projektów do dofinansowania (co było związane z wieloetapowością procesu oceny), wydłużyła się procedura podpisania umów o dofinansowanie projektu. Niemniej jednak, rozpoczęła się realizacja projektów. Dodatkowo niski poziom zainteresowania konkursami w ramach Działania 6.6, w dużej mierze wpływa na niski % realizacji celu, gdyż liczba składanych wniosków o dofinansowanie jest niewspółmierna do kwoty alokacji przewidzianej na poszczególne konkursy tego Działania. Na realizację wsparcia w ramach Osi VI na wskazanym poziomie ma również wpływ spadek wysokości bezrobocia oraz trudności pojawiające się w realizowanych projektach po stronie beneficjentów. W ramach Działania 6.5 - projekty konkursowe oraz Działania 6.6 pomimo podjętych przez projektodawców licznych akcji promocyjno-informacyjnych oraz intensywnych działań rekrutacyjnych, nie udało się zrekrutować zaplanowanej wcześniej liczby uczestników projektów. Przedłużający się proces rekrutacji spowodował przesunięcie w czasie zaplanowanego dla uczestników wsparcia, co znacząco wpłynęło na opóźnienia w realizacji projektów oraz osiągnięcie założonych celów, w stosunku do pierwotnych harmonogramów realizacji projektów. W konsekwencji, pomimo znacznego zaangażowania w osiągnięcie zamierzonych rezultatów, beneficjenci rezygnują z dalszej realizacji projektów.	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. Dodatkowo, zgłoszono zmiany programu do KE m.in. w zakresie celów pośrednich dot. wskaźników finansowych w Ramach wykonania. W przypadku zatwierdzenia zmian przez KE, cel pośredni dla wskaźnika powinien zostać osiągnięty.	Przygotowanie Regionalnych Programów Zdrowotnych i ogłoszenie w IV kwartale 2018 r. naboru wniosków w zakresie opieki zdrowotnej w Działaniu 6.8 - wykrywanie nowotworów śródry. Dodatkowo, zgłoszono zmiany programu do KE m.in. w zakresie celów pośrednich dot. wskaźników finansowych w Ramach wykonania. W przypadku zatwierdzenia zmian przez KE, cel pośredni dla wskaźnika powinien zostać osiągnięty.
7.	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 w poprzedniej perspektywie finansowej beneficjentami projektów pozakonkursowych, zaś obecnie z wielu względów nie są zainteresowane realizacją projektów w trybie konkursowym. 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 pozakonkursowego było aplikowanie przez 100% podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie. Tym samym, IP zobligowana była do ogłoszenia naborów w trybie konkursowym, na który odpowiedziało zaledwie 28 wnioskodawców. Wybranych zostało 4 wnioskodawców (z czego 1 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, z czego do dofinansowania rekomendowano 18 projektów. 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.	Przyspieszono ogłaszanie konkursów, które pierwotnie zaplanowano do ogłoszenia w późniejszych kwartałach. Dodatkowo, zorganizowano konferencję <i>Dzień Instrumentów na Rzecz Integracji Społecznej – nowe możliwości dla samorządów</i> , 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. Dodatkowo, zgłoszono zmiany programu do KE m.in. w zakresie celów pośrednich dot. wskaźników rzeczowych i finansowych w Ramach wykonania.	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 zainteresowaniem, w przeciwieństwie do wsparcia realizowanego docelowo przez OPS/PCPR – zmiana taka została zgłoszona do KE w procesie negocjacji zapisów Programu. 2. Ogłoszenie naboru dla Działania 7.1 typ 3 (rewitalizacja). 3. Ponadto, proponuje się: a. Przesunięcie środków z PI 9I (aktywna integracja, Działanie 7.1) na Osi VIII Edukacja: wsparcie w zakresie kształcenia ogólnego (Działanie 8.2) oraz zawodowego (Działanie 8.6). b. 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.
8.	Działanie 3.7 brak możliwości ogłoszenia naborów. Warunki zawarte w piśmie Komisji Europejskiej z 22 sierpnia br. potwierdzającym spełnienie przez Województwo Zachodniopomorskie warunkowości w tym obszarze, m.in. zakaz zwiększania mocy przerobowych instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, może doprowadzić do nie osiągnięcia zaplanowanych w programie wskaźników. Działanie 3.8 Rozwój gospodarki odpadami niebezpiecznymi – działanie o niewielkiej alokacji z uwarunkowania wspólnymi dla działania 3.7 i zaplanowane do uruchomienia równoległe z naborem w działaniu 3.7.	Przedłużający się proces akceptacji warunkowości wstępnej (warunek 6.2 - zatwierdzenie WPGO przez Komisji Europejskiej)	Przesunięcie planowanych naborów na 2018 rok	Dokonanie przeglądu inwestycji zapisanych w Planie inwestycyjnym będącym załącznikiem do WPGO pod kątem możliwości realizacji w ramach RPO oraz renegotjowanie zapisów RPO WZ w zakresie wskaźnika Ram Wykonanie
9.	Zgodnie z nowym Prawem wodnym, od 1 stycznia 2018 r. zacznie funkcjonować nowa instytucja - Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”, która ma zastąpić Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz przejąć realizowane inwestycje w ramach działania 3.1 oraz 3.2	Trudności natury administracyjno-prawnej w przejęciu zadań realizowanych przez inny podmiot	Utworzenie specjalnego podzespołu ds. procesów inwestycji	-
10.	Zatwierdzenie wniosków o dofinansowanie w ramach działania 3.6 Wsparcie rozwoju oczyszczania ścieków	Przedłużający się proces zatwierdzenia przez Radę Ministrów aktualizacji KPOŚK i Master Planu dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. V aktualizacja KPOŚK została zatwierdzona 31.07.2017 r.	Wydłużenie naboru dla działania 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków	-
11.	Nieterminowe składanie wniosków o płatność oraz poprawek wniosków przez Beneficjentów		Wezwania i upomnienia	Szkolenie dla Beneficjentów
12.	Problemy zgłaszane przez samych wnioskodawców opóźniające realizację projektów	Przedłużające się procedury wyboru wykonawców, oczekiwania na przyłączenie infrastruktury do sieci, występujące kolizje z innymi elementami infrastruktury, powodujące konieczność zmiany technologii, nakładu pracy, użytych materiałów.	-	Szkolenie dla Beneficjentów
13.	Beneficjenci nie przedkładają do rozliczenia wniosków o płatność	Brak wniosków o płatność wynika z opóźnień realizacji samych inwestycji i braku 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.

14.	Wnioski o przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji projektu	Niedoszacowanie terminów na etapie przygotowania projektów, opóźnienia w procedurach mających na celu wyłonienie wykonawców. Beneficjenci mają problemy z rostrzygnięciem przetargów - wykonawcy albo nie przystępują w ogóle do przetargu, albo proponują kwoty znacznie wykraczające poza zaplanowane budżety projektów.	Wzywano do złożenia szczegółowych wyjaśnień, pogłębiona analiza sytuacji, są to problemy wewnętrzne Beneficjentów, IZ nie ma wpływu na ich wystąpienie.	Bieżące monitorowanie stanu faktycznego
15.	Wnioski o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu	Brak zidentyfikowanych rozwiązań umożliwiających (w świetle zapisów art. 52a ustawy wdrożeniowej) akceptowanie zmiany zakończenia realizacji projektu poza termin określony w regulaminie konkursu. Powyższe może skutkować koniecznością rozwiązywania umów o dofinansowanie w przypadku niezakończenia projektów w terminie wskazanym w regulaminie.	Przeprowadzono liczne konsultacje z WZS , kancelarią prawną oraz ministerstwem właściwym ds. rozwoju w celu wypracowania rozwiązania.	Bieżące monitorowanie stanu faktycznego
16.	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.	Konsultacje/szkolenia dla beneficjentów
17.	Opóźnienia w przygotowaniu projektów pozakonkursowych w ramach osi 9	Z uwagi na różne okoliczności wnioskodawcy nie opracowali ostatecznej koncepcji realizacji/bądź rozliczania projektów.	W trakcie licznych spotkań oraz w treści pism Wnioskodawcom przypominano o znaczeniu sprawnej realizacji projektów pozakonkursowych dla realizacji programu.	Bieżące monitorowanie stanu faktycznego
18.	W związku z wprowadzeniem art. 52a do ustawy wdrożeniowej oraz interpretacją Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju projekty, które pierwotnie nie otrzymały dofinansowania z uwagi na niewystarczającą ilość środków i zostało im zaproponowane dofinansowanie po zwiększeniu alokacji - rezygnują z przyznania dofinansowania z uwagi na krótki termin na zakończenie inwestycji.	Dotyczy przypadków, gdy w treści kryteriów, regulaminu wskazano okres realizacji projektu, którego wnioskodawcy nie są w stanie dotrzymać.	W przypadku prośby wnioskodawców o wydłużenia terminów ponad wskazany w regulaminach - brak zgody IZ na jego wydłużenie (dot. projektów przed udzieleniem dofinansowania - po wejściu w życie ustawy)	Sytuacja niezależna od IZ
19.	Wnioski Beneficjentów w sprawie wydłużenia terminów na przedstawienie dokumentów związanych z formułą "zaprojektuj i wybuduj".	Przedłużające się procedury uzyskania wymaganych umową o dofinansowanie dokumentów środowiskowych i pozwoleń na budowę, wydłużone procedury wyłonienia wykonawców dokumentacji i robót budowlanych.	Wzwanie do składania wyjaśnień, wydłużanie terminów na złożenie niezbędnych dokumentów przez Zarząd z zastrzeżeniem realizacji projektu w zakładanych terminach.	Bieżące monitorowanie stanu faktycznego.
20.	Wydłużenie procedury podpisania umowy o dofinansowanie i przyczyny leżące po stronie beneficjenta.	Wydłużające się procedury uzyskania niezbędnych pozwoleń, dokumentów niezbędnych do podpisania umowy. Wnioskodawcy nie dysponują ostatecznymi pozwoleniami na budowę i aktualnymi zaświadczeniami z ZUS i US	Pisma wzywające do wyjaśnień.	Bieżący monitoring i informacja o obowiązkach związanych z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.
21.	Błędy we wnioskach o płatność.	Niezajomość zasad, wytycznych, zapisów umów o dofinansowanie, brak obowiązkowych załączników, konieczność dostarczania wyjaśnień.	Korygowanie wniosków przez pracowników IZ.	Konsultacje z Beneficjentami, wskazywanie w piśmie błędów, pouczeń, odwołań do zapisów umowy, Podrecznika Beneficjenta.
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 oceny wstępnej.	Konsultacje /szkolenia / aktualizacja pytań i odpowiedzi na stronie internetowej	Szkolenia dla beneficjentów
23.	Wnioski o wydłużenie terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie oraz złożenie poprawek w przypadku projektów pozakonkursowych.	Słabe przygotowanie inwestycji - dopiero na etapie opracowania studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie identyfikowane są problemy w zakresie zgodności z zasadami regulaminu naboru. Niska jakość złożonych wniosków o dofinansowanie, bardzo duża ilość błędów, trudna do poprawienia w terminie określonym regulaminem naboru.	Bieżące konsultacje, bezpośrednie spotkania z wnioskodawcami.	Sytuacja niezależna od IZ
24.	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, spotkania z innymi IZ	Sytuacja niezależna od IZ
25.	Przedłużające się renowacje programu po zmianie Umowy Partnerstwa.	Zmiany w programach zostały spowodowane zmianą UP w 2017 roku. Czyli dostosowaniem UP do SOR. W toku renowacji dostosowano program do zmienionych kierunków rozwojowych kraju. Jednak że względu na niezakończony proces nie można uruchamiać nowych działań. nie można także kontynuować pierwotnych działań ponieważ środki zostały zarezerwowane na działania nowe.	Przyjęto zmiany programu na KM, uzyskano potwierdzenie od MR o zgodności z UP. Przekazano do KE kolejne wyjaśnienia. Zorganizowano spotkanie z KE (przy okazji KM).	W kolejnym kwartale planowane jest zakończenie nieformalnych negocjacji i przekazanie zmienionego RPO przez SFC. To pozwoli na rozpoczęcie wdrażania nowych działań.
26.	Zmiany w systemie oświaty.	Zmiany w reformie oświaty skutkują 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.
27.	Nowelizacja ustawy wdrożeniowej - art. 52a	Zmiana zapisów ustawy wskazująca na konieczność rozwiązywania umów w sytuacji, gdy projekt w trakcie realizacji musi zostać zmieniony, zaś nowe warunki realizacji projektu nie spełniają wymagań zawartych w kryteriach, rodzi wiele komplikacji i ogromne ryzyko konieczności rozwiązywania umów. Przykładem są projekty edukacyjne, które opierają się na przepisach oświatowych. W związku z reformą oświaty szkoły ulegały likwidacji i łączeniu, nowy podmiot realizujący projekt dla pierwotnej grupy odbiorców wsparcia często nie spełnia wymogów z kryteriów dot. niskich wyników edukacyjnych czy składania projektu tylko 1 raz na daną placówkę. W efekcie w Programie istnieje ryzyko utraty środków.	Przedstawiono IK UP oraz KE informacje dotyczące trudności w tym obszarze. Zaktualizowano opisy znaczenia kryteriów zgodnie z ustawą wdrożeniową.	Dalsza współpraca z MR w zakresie prowadzonych zmian.
28.	Wydłużający się proces renowacji UP i RPO WZ oraz zmiany w Wytycznych MR	Długi czas poświęcony na ustalenie nowej treści RPO WZ z MR i KE spowodował niemożność ogłoszenia konkursów od stycznia 2018 r. na warunkach zmienionych Umową Partnerstwa. Również Wytyczne MR zostały bardzo późno ogłoszone (przełom grudnia 2017 i stycznia 2018), co spowodowało opóźnienie w dostosowaniu wsparcia do nowych wymogów. Brak formalnej akceptacji RPO WZ skutkuje utrudnieniami w ogłaszaniu naborów według nowych zapisów UP oraz RPO.	Bieżąca praca nad zmianą zapisów RPO WZ oraz kryteriami	-

W przypadku gdy w okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano problemów/ trudności /sytuacji opóźniających lub zakłócających realizację programu, w tabeli podać taką informację.