

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

| L.p. | Problemy, trudności we wdrażaniu, sytuacje opóźniające lub zaktócające realizację programu | Na czym polegają/ z czego wynikają zidentyfikowane problemy/trudności/ sytuacje opóźniające /zaktócające | 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 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 | Ogłoszenie kolejnego naboru w I kwartale 2018 r. trybie pozakonkursowym. |
| 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 przez IP o problemach, rejestrowanie zgłoszeń o nieprawidłowym działaniu systemu w SL2014, 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 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/IZ, bezpośrednia informacja projektodawców. | Bieżąca odpowiedź poprzez informacje umieszczane na stronie IP/IZ, bezpośrednia informacja do projektodawców. |
| 4. | Zmiany systemu oceny | Nowelizacja ustawy wdrożeniowej spowodowała konieczność aktualizacji regulaminów konkursów, regulaminu KOP, procedur oraz systemu oceny projektów | Spotkania robocze w IP/IZ | Spotkania robocze w IP/IZ |
| 5. | Skrócony 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 | Spotkania w Punkcie Informacyjnym z Beneficjentami, konsultacje | Spotkania w Punkcie Informacyjnym z Beneficjentami, konsultacje |
| 6. | Wycyfywanie się wnioskodawców z realizacji projektów przed podpisaniem umów | Projektodawcy wycyfuja się z realizacji projektów z powodu przewidywanych problemów z rekrutacją grupy docelowej | Kwestia jest niezależna od IP/IZ | Bieżące zgłaszanie do IZ RPO WZ |
| 7. | Ryzyko niezrealizowania Ram wykonania dla wskaźnika finansowego w Osi Priorytetowej VI | Na zagrożenie osiągnięcia wskaźnika finansowego na 2018 rok mają wpływ m.in. 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-letnie opóźnienie w uruchamianiu Bazy względem pierwotnie zaplanowanych i zapowiadanych terminów. W chwili obecnej Baza zawiera ograniczoną liczbę ofert usług szkoleniowo – doradczych zaledwie 1092 szkoleń lub doradztwa oferowanych jest na obszarze województwa Zachodniopomorskiego, w tym jedynie 800 w ramach dofinansowania (dane na 1.12.2017 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 niewypełnienia Ram jest znaczące. Pewne opóźnienie we wdrażaniu Programu można wiązać również z długotrwałym procesem wyłaniania beneficjentów w ramach Kontraktów Samorządowych (Działanie 6.7) oraz brakiem Regionalnych Programów Zdrowotnych (RPZ), warunkujących przygotowanie i uruchomienie wsparcia w zakresie zdrowia (Działanie 6.8). | 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 ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie złożonych w naborze w IV kwartale 2017 r. w zakresie opieki zdrowotnej w Działaniu 6.8 (opcjonalne odstępienie od realizacji wsparcia w typie 1 i 2 działania 6.8, w związku z obowiązującą procedurą przygotowywania oraz zatwierdzania RPZ, przy niewielkiej alokacji środków (szacunkowa wartość wsparcia to 1,05 mln EUR) oraz przeznaczenie ich na Działanie 6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 lub – w drugim wariancie – ewentualne zwiększenie wartości alokacji po naborze dla Działania 6.8 typ 3 (profilaktyka nowotworowa). |

| | | | | |
|-----|--|--|--|---|
| 8. | 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. | W kwietniu 2017r. 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 Dni 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. 2. Ponadto, 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). b. Zaplanowanie dodatkowego naboru dla Działania 7.1 typ 3 (rewitalizacja). 3. Zwiększenie alokacji w Działaniu 7.2, przygotowanie naboru dedykowanego 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. |
| 9. | Działanie 3.7 brak możliwości ogłoszenia naborów. Warunki zawarte w piśmie Komisji Europejskiej z 2 sierpnia 2017 r. 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 uwarunkowaniem 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 Komisję 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 renegegowanie zapisów RPO WZ w zakresie wskaźnika Ram Wykonanie |
| 10. | 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 | - |
| 11. | Zatwierdzanie 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 | - |
| 12. | Beneficjenci nie przedkładają do rozliczenia wniosków o płatność | Brak wniosków o płatność wynika z opóźnień realizacji samych inwestycji. | 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. |
| 13. | Wydłużanie procedury podpisywania umów z przyczyn leżących po stronie beneficjenta | Zakup gruntu, brak pozwoleń na budowę, dokumenty potwierdzające finansowanie projektów ze źródeł własnych/kredytów, uruchamianie projektów z "list rezerwowych" | Pisma wzywające do wyjaśnień | Bieżące monitorowanie stanu faktycznego |
| 14. | 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 |
| 15. | Błędy w dokumentacji aplikacyjnej/Ocena projektów pod kątem wpisywania się w założenia konkursów | Duża liczba błędów, konieczność poprawy dokumentacji na ocenie wstępnej i ocenie merytorycznej | Konsultacje /szkolenia / aktualizacja pytań i odpowiedzi na stronie internetowej | Szkolenia dla beneficjentów |
| 16. | 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. | Konsultacje z autorami Wykazu Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego w celu identyfikacji, czy dany projekt wpisuje się w inteligentną specjalizację | Umieszczanie interpretacji na www, uszczegółowienie/zmiany zapisów dokumentacji konkursowej |

| | | | | |
|-----|---|--|---|--|
| 17. | Błędy we wnioskach o płatność | Duża liczba błędów we wnioskach o płatność, brakujące załączniki, błędnie wystawiane faktury, błędne przeliczenia walutowe. Beneficjenci nie zapoznają się z Podręcznikiem Beneficjenta. | Korygowanie wniosków o płatność przez pracowników IZ RPO WZ | Konsultacje dla beneficjentów |
| 18. | Opóźniony proces przygotowania programów rewitalizacji | Opóźniony proces przygotowania programów rewitalizacji stanowi zagrożenie możliwości realizacji wskaźników określonych w Ramach Wykonania. | Informowanie/udzielanie pomocy w pracach nad programami rewitalizacji (w szczególności w ramach Zespołu ds. Rewitalizacji). | Informowanie/udzielanie pomocy w pracach nad programami rewitalizacji (w szczególności w ramach Zespołu ds. Rewitalizacji). |
| 19. | Liczne 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. | Przyczyna nieleżąca po stronie IZ RPO WZ |
| 20. | 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 RPO WZ |
| 21. | 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. |
| 22. | 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. |
| 23. | 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 (wynikające m.in. ze zmiany przepisów prawa) nie spełniają wymagań zawartych w przyjętych pierwotnie 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. Złożono wniosek o zmianę Wytycznych MR w zakresie trybów wyboru projektów. | Dalsza współpraca z MR w przedmiotowym zakresie. |
| 24. | Wydłużający się proces renegocjacji 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 (kryteria przyjmowane w formie RPRD w listopadzie 2017 na KM RPO WZ będą musiały zostać zaktualizowane pod kątem nowych Wytycznych na kolejnym posiedzeniu). | 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 należy w tabeli podać taką informację.