

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.	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.	Przedstawiono IK UP oraz KE informacje dotyczące trudności w tym obszarze.	Dalsza współpraca z MR w zakresie prowadzonych zmian.
2.	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 Umów 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 (SOOP RPO WZ) oraz kryteriami	-
3.	Problemy związane z funkcjonowaniem systemu SL2014	Działanie SL2014 - awaryjność, częste problemy z logowaniem, problemy techniczne zarówno od strony IP jak i beneficjentów	Informowanie IZ RPO WZ o problemach, rejestrowanie zgłoszeń o nieprawidłowym działaniu systemu w SL2014, udział w spotkaniach.	Informowanie IZ RPO WZ o problemach, rejestrowanie zgłoszeń o nieprawidłowym działaniu systemu w SL2014, udział w spotkaniach.
4.	Wydłużony czas oceny	Liczne zapytania przesyłane przez Oceniających w KOP do wnioskodawców, liczne 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
5.	Wycofywanie się wnioskodawców z realizacji projektów przed podpisaniem umów	Projektodawcy rezygnują z realizacji projektów z powodu przewidywanych problemów z rekrutacją grupy docelowej	Analiza dokumentów programowych (SOOP, kryteria, regulaminy, wymagania wobec wnioskodawców) w kontekście możliwości wprowadzenia zmian, w wyniku których interwencja w jeszcze większym stopniu zbliżna będzie z zapotrzebowaniem.	Analiza dokumentów programowych (SOOP, kryteria, regulaminy, wymagania wobec wnioskodawców) w kontekście możliwości wprowadzenia zmian, w wyniku których interwencja w jeszcze większym stopniu zbliżna będzie z zapotrzebowaniem.
6.	Brak możliwości przesyłu danych projektu z LSI2014 do SL2014 w przypadku wprowadzania zmian w projekcie	Konieczność ręcznego wpisywania danych do systemu SL	Kwestia niezależna od IP	Bieżące zgłaszanie do IZ RPO WZ
7.	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 wyłaniania 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.	Przypieszenie 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, cele 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 skóry. 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.
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 zobilżowana była do ogłoszenia naborów w trybie konkursowym. W ramach Działania 7.1 typ projektów 2, ze 132 uprawnionych podmiotów na dzień sporządzenia informacji tylko 39 realizuje zadania. 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.	1. Ogłoszono kolejny nabór w działaniu 7.1 w II kwartale 2018 r. w trybie pozakonkursowym, po wprowadzeniu odpowiednich zmian do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. 2. 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 renowacji zapisów Programu. 3. Ogłoszenie naboru dla Działania 7.1 typ 3 (rewitalizacja). 4. 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) – zmiana taka została zgłoszona do KE w procesie renowacji zapisów Programu.	Dostosowanie SOOP do zmian RPO WZ. Prowadzenie naboru w działaniu 7.1 w trybie pozakonkursowym.
9.	Opóźnienia w podpisywaniu umów o dofinansowanie spowodowane brakiem dokumentów.	Wnioskodawcy nie dysponują ostatecznymi pozwoleniami na budowę, dokumentami potwierdzającymi posiadanie środków na współfinansowanie projektu czy aktualnymi zaświadczeniami z ZUS i US.	Bezpośredni kontakt opiekuna projektu z przedstawicielem wnioskodawcy.	Bieżący monitoring i informacja o obowiązkach związanych z podpisaniem umowy na etapie oceny/dofinansowania projektu.
10.	Liczne wnioski o przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji inwestycji oraz wydłużenie terminu jej zakończenia, obniżenia wartości inwestycji bądź zawężenia jej zakresu.	Beneficjenci mają problemy z rozstrzygnięciem przetargów - wykonawcy albo nie przystępują w ogóle do przetargu, albo proponują kwoty znacznie wykraczające poza zaplanowane budżety projektów. Wzrost cen inwestycji w wyniku przeprowadzonych postępowań skutkuje unieważnianiem postępowań i tym samym wydłużeniem czasu realizacji projektów lub w skrajnych przypadkach rezygnacją z realizacji projektów. 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.	Wzywianie do złożenia szczegółowych wyjaśnień, pogłębiona analiza sytuacji, wyrażanie zgody na możliwe do zaakceptowania przez IZ RPO zmiany w realizowanych projektach.	Wzywianie do złożenia szczegółowych wyjaśnień, pogłębiona analiza sytuacji, wyrażanie zgody na możliwe do zaakceptowania przez IZ RPO zmiany w realizowanych projektach.
11.	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 niezależna po stronie IZ.
12.	Nieterminowe składanie wniosków o płatność oraz poprawek wniosków przez Beneficjentów		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.	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. Podręcznika Beneficjenta.
14.	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.	wzwania do składania wyjaśnień, wydłużanie terminów na złożenie niezbędnych dokumentów przez Zarząd z zastrzeżeniem realizacji projektu w zakładanych terminach.	Bieżące monitorowanie stanu faktycznego.
15.	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
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.	Ocena projektów pod kątem wpisywania się w założenia konkursów	Składanie projektów, które nie wpisują się w założenia konkursów, bądź projektów wymagających licznych wyjaśnień/uzupełnień by móc dokonać oceny kryteriów. 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	Konsultacje /szkolenia / aktualizacja pytań i odpowiedzi na stronie internetowej/wzywianie wnioskodawców do wyjaśnień/uzupełnień dokumentacji aplikacyjnej	Szkolenia dla beneficjentów

18.	Działanie 3.8 Rozwój gospodarki odpadami niebezpiecznymi – w ramach konkursu nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie.	Działanie 3.8 Rozwój gospodarki odpadami niebezpiecznymi – w ramach konkursu nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie.	-	Przesunięcie środków do innych działań RPO WZ
19.	Zgodnie z nowym Prawem wodnym, od 1 stycznia 2018 r. rozpoczęła funkcjonowanie nowa instytucja - Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”, która zastąpiła Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz przejęła planowane do realizacji zadania w ramach działania 3.1 oraz 3.2	Trudności natury administracyjno-prawnej w przejęciu zadań realizowanych przez inny, nowy podmiot. Projekty zostały wycofane i muszą być ponownie złożone i zweryfikowane przez KOP.	Utworzenie specjalnego podzespołu ds. procesów inwestycji. Ogłoszenie nowych naborów oraz ponowna identyfikacja projektów pozakonkursowych.	IZ planuje przesunąć niewykorzystane środki w ramach działań 3.1 oraz 3.2 do innych oraz ogłoszenie pierwotnie nieplanowanych konkursów w IV kw. 2018 r.
20.	Opóźniona realizacja projektów w ramach OZE	Problemy z realizacją spowodowane brakiem stabilizacji uregulowań prawnych na rynku energii odnawialnej.	Wyrażanie zgody na możliwe do zaakceptowania przez IZ RPO zmiany w realizowanych projektach.	-
21.	Przedłużające się procedowanie dokumentów strategicznych dla gospodarki wodnej	Brak akceptacji dokumentów dotyczących drugiego cyklu planistycznego Planów Gospodarowania Wodami w dorzeczach oraz utworzenie nowego podmiotu w zakresie gospodarki wodnej - Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” (zgodnie ze zmianą Ustawy Prawo Wodne) powoduje opóźnienia dla kontraktacji i realizacji projektów w tym zakresie, a tym samym stanowi zagrożenie dla osiągnięcia wskaźników.	Monitorowanie procedowania dokumentów na stronach MŚ, KZGW, MR, PGW Wody Polskie.	Bieżące śledzenie postępu prac, udział w grupach środowiskowych, funkcjonujących przy Ministerstwie Środowiska w ramach sieci Partnerstwo: Środowisko dla rozwoju.

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