

Załącznik II

Streszczenie sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 za rok 2017

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 został przyjęty decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lutego 2015 r.

Program składa się z 10 Osi Priorytetowych (OP), na realizację których przeznaczonych jest 1,6 mld euro dofinansowania Unii Europejskiej. Ok. 72% tych środków (1,15 mld euro) pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Są one przeznaczone na rozwój potencjału społeczno-gospodarczego poprzez wspieranie projektów zakładających wzrost zatrudnienia, rozwój przedsiębiorczości, rozbudowę infrastruktury wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarczej, poprawę ochrony środowiska.

Pozostałe 28% czyli ok. 450 mln euro budżetu Programu pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) ukierunkowanych zostało na wyrównywanie szans na rynku pracy, wzrost zatrudnienia, inwestycje w kapitał ludzki.

Podstawowe dane identyfikacyjne i finansowe Osi Priorytetowych:

Symbol osi	Nazwa osi	fundusz	Całk. koszty kwalifikowalne w EUR	Wkład UE w EUR
OP1	Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne technologie	EFRR	402 411 765	342 050 000
OP2	Gospodarka niskoemisyjna	EFRR	256 131 078	217 711 416
OP3	Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu	EFRR	85 882 353	73 000 000
OP4	Naturalne otoczenie człowieka	EFRR	106 354 877	90 401 645
OP5	Zrównoważony transport	EFRR	332 535 638	282 655 292
OP6	Rynek pracy	EFS	194 117 648	165 000 000
OP7	Włączenie społeczne	EFS	154 329 412	131 180 000
OP8	Edukacja	EFS	106 107 406	90 191 295
OP9	Infrastruktura publiczna	EFRR	170 588 236	145 000 000
OP10	Pomoc techniczna	EFS	75 352 433	64 049 568
Razem			1 883 810 846	1 601 239 216

Program zakłada wsparcie zarówno w formie dotacyjnej (w trybie konkursowym oraz pozakonkursowym) jak i w formie zwrotnej (Instrumenty Finansowe).

W ramach programu, w celu wsparcia zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, zastosowano narzędzie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Dedykowane jest ono głównym ośrodkom wzrostu regionu (ZIT Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz ZIT Koszalińsko – Kołobrzsko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego) i pozwala na optymalizację programowania celów rozwojowych tych obszarów i maksymalizację efektów wsparcia Programu. Ponadto obszary (głównie wiejskie) wymagające najintensywniejszego wsparcia korzystają w Programie z wydzielonej części interwencji wdrażanej w ramach stworzonego w województwie Kontraktu Samorządowego.

Od rozpoczęcia Programu do końca okresu sprawozdawczego:

- ogłoszono 135 naborów (103 konkursowe/32 pozakonkursowe) o budżecie 1 318 315 686 EUR,
- zakończono 108 naborów (95 konkursowych/13 pozakonkursowych) o budżecie 774 653 380 EUR,
- złożono 1734 wniosków o dofinansowanie poprawnych formalnie na kwotę ogółem 1 678 623 837 EUR,
- zatwierdzono 1142 wnioski o dofinansowanie na kwotę ogółem 1 122 130 959 EUR,

- podpisano 946 umów o dofinansowanie na kwotę ogółem 957 749 217 EUR, w tym wkład UE 665 581 414 EUR,
- złożono wnioski o płatność na kwotę wydatków kwalifikowalnych 162 167 824 EUR, w tym 135 006 911 EUR wkładu UE,
- Instytucja Certyfikująca zatwierdziła deklaracje na kwotę wydatków kwalifikowalnych 160 010 737 EUR w tym 138 588 232 EUR dofinansowania.

Skumulowany (tj. liczony od początku realizacji) postęp rzeczowo-finansowy Programu w poszczególnych osiach priorytetowych oraz ogółem obliczany na podstawie liczby projektów a także wydatków kwalifikowalnych na etapie podpisanych umów oraz złożonych wniosków o płatność, przedstawiono w tabeli poniżej:

oś priorytetowa	Koszty / wydatki kwalifikowalne				Liczba realizowanych** projektów
	w podpisanych umowach		we wnioskach o płatność		
	w EUR	% wykorzyst.*	w EUR	% wykorzyst.*	
OP1	201 276 950,12	50,02%	35 575 431,99	8,84%	147
OP2	135 963 246,46	53,08%	5 657 445,00	2,21%	127
OP3	14 383 301,53	16,75%	2 663 818,14	3,10%	30
OP4	53 035 975,29	49,87%	687 972,87	0,65%	49
OP5	188 617 434,19	56,72%	64 875 385,65	19,51%	26
OP6	77 865 558,36	40,11%	26 498 051,32	13,65%	112
OP7	39 810 058,72	25,80%	4 936 513,45	3,20%	112
OP8	63 355 627,09	59,71%	4 523 511,00	4,26%	284
OP9	46 502 246,38	27,26%	1 330 553,91	0,78%	31
OP10	29 056 909,83	38,56%	15 379 140,27	20,41%	28
RAZEM	849 867 307,97	45,11%	162 127 823,60	8,61%	946

* % wykorzystania w stosunku do całkowitych kosztów kwalifikowanych przedstawionych w poprzedniej tabeli
 ** razem z projektami zakończonymi

W realizowanych projektach dominują beneficjenci związani z samorządem terytorialnym (ok. 71% środków Programu), widoczni są także przedsiębiorcy (ok. 15% środków Programu). Interwencja wdrażana w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz Kontraktów Samorządowych, obejmująca obecnie ok. 15% zakontraktowanych środków Programu, najbardziej widoczna jest w OP2 (gdzie angażuje ok. 60% środków) oraz w OP8 (38%).

Podsumowanie realizacji Programu w roku 2017:

- W roku 2017 odnotowano zdecydowanie najwyższy poziom kontraktacji projektów spośród 3 lat realizacji Programu: Zawarto 716 umów o dofinansowanie (spośród 946 ogółem) w których zakontraktowano prawie 30% całkowitej alokacji środków Programu. Najwięcej umów - 231 - podpisano w OP8 co oznacza, że w roku 2017 zakontraktowano ok. 50% alokacji na tą oś. Niemal równie wysoki poziom kontraktacji (47% środków w 103 umowach) wystąpił w OP2. Wysoka liczba zawartych umów (119) wystąpiła także w OP1.
- Postęp finansowy realizacji Programu, mierzony wydatkami kwalifikowanymi sprawozdawanymi we wnioskach o płatność, w roku 2017 najwyższy był w OP5 (wydano 15% alokacji na tą OP) głównie z uwagi na wysoki udział dobrze przygotowanych projektów mających charakter inwestycji zakupowych. Utrzymało się także wysokie tempo wydatków w OP6.
- Najślabiej wdrażanie Programu przebiegało w OP3, głównie z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej, tj. z powodu przejęcia od samorządu województwa - zgodnie ze zmianą Ustawy Prawo Wodne - zadań związanych z aplikowaniem o dofinansowanie inwestycji przeciwpowodziowych przez nowo powstały podmiot Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” oraz z powodu przesunięcia

naborów w obszarze zagospodarowaniem odpadów z uwagi na przedłużający się proces akceptacji warunku wstępnego 6.2 -zatwierdzenie WPGO.

- IZ RPO WZ zmieniła sposób wdrażania interwencji związanej z ochroną środowiska w Programie. Z dniem 29.05.2017 r. rozwiązaniu uległo porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie o współpracy przy realizacji RPO WZ. Od 30.05.2017 r. wdrażaniem działań środowiskowych RPO WZ zajmuje się Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych RPO w Urzędzie Marszałkowskim.
- Wprowadzono liczne modyfikacje w systemie realizacji Programu w celu dostosowania go do nowych się przepisów prawa oraz zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej: Przyjęto kryteria wyboru projektów dla 50 Działań. 11-krotnie (w dużej mierze z powyższego powodu) zmieniano zapisy SOOP. Dnia 16.05.2017 r. przyjęto trzecią wersję Opisu Funkcji i Procedur IZ/IC. Zmieniono także Instrukcje Wykonawcze. Ponadto w drugiej połowie 2017 roku rozpoczęto rozmowy z Komisją Europejską w sprawie zaproponowanych przez IZ RPO zmian w treści samego Programu, w tym dotyczących wartości celów pośrednich.
- Uzyskano akceptację Komisji Europejskiej dla przygotowywanego od 2014 r programu pomocowego dla sektora stoczniowego, co pozwoli na ogłoszenie konkursu dedykowanego branży budownictwa okrętowego w ramach działania 1.5, z planowaną alokacją 40 mln zł.
- Uruchomiono wsparcie przedsiębiorstw poprzez Instrumenty Finansowe w ramach działań 1.9 i 1.17. Po podpisaniu umowy z Menedżerem Funduszy zawarto 7 umów z Pośrednikami Finansowymi. Na koniec 2017 roku 41 przedsiębiorstwom w ramach produktów pożyczkowych wypłacono łącznie ponad 1,3 mln EUR. W ramach PI 8v (działanie 6.1) rozpoczęto także realizację usług rozwojowych dla pracowników przedsiębiorstw w oparciu o Podmiotowy System Finansowania z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych.

Niniejsze sprawozdanie roczne za rok 2017, którego głównym adresatem jest Komisja Europejska, zostało sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w art. 50 ust. 1-9 oraz art. 111 ust. 1-5 *rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.*, uszczegółowionymi w załączniku V do *rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r.* a następnie w *Instrukcji do sprawozdania rocznego z wdrażania programu operacyjnego* wydanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju będące Instytucją Koordynującą Umowę Partnerstwa. Wszelkie dane liczbowe użyte w sprawozdaniu pochodzą z *Centralnego Systemu Teleinformatycznego „SL2014”* wspierającego realizację programów operacyjnych i projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020. Dane te zostały pobrane wg stanu aktualności (tj. obecności w systemie SL2014) na dzień 31 grudnia 2017 r.