

Załącznik do Informacji  
dla Zarządu Województwa  
Mazowieckiego

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Kancelaria Marszałka

**Raport z działalności**  
**Rzecznika Funduszy Europejskich przy Instytucji Zarządzającej**  
**Regionalnym Programem Operacyjnym**  
**Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020**  
**Za rok 2019**

Warszawa, marzec 2020 r.

## Spis treści

Wykaz skrótów używanych w dokumencie .....	3
1. Podstawa prawna i cel sporządzenia Raportu .....	4
2. Funkcjonowanie Rzecznika Funduszy Europejskich .....	4
2.1 Określenie otoczenia formalno-prawnego – zmiany.....	4
3. Działania Rzecznika Funduszy Europejskich wynikające z ustawy wdrożeniowej.....	4
3.1 Rozpatrywanie zgłoszeń .....	5
3.2 Zgłoszenia do RFE .....	5
3.3 Działania dotyczące usprawnień i usprawnienia .....	6
3.4 Wnioski .....	8
4. Działania dodatkowe .....	8
Załącznik nr 1. Rejestr zgłoszeń do Rzecznika Funduszy Europejskich – 2019 r.	

Wykaz skrótów używanych w dokumencie:

EFRR	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
EFS	Europejski Fundusz Społeczny
IP	Instytucja Pośrednicząca
IZ	Instytucja Zarządzająca
IC	Instytucja Certyfikująca
KM	Komitet Monitorujący
MJWPU	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
System SL 2014	Centralny System Teleinformatyczny
LSI	Lokalny System Informatyczny Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2014-2020
PO	program operacyjny
RFE, Rzecznik	Rzecznik Funduszy Unijnych, o którym mowa w art. 14a ustawy wdrożeniowej
RODO	Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych
RPO WM	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
SZOPP	Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych
UMWM	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
WUP	Wojewódzki Urząd Pracy
ZWM, Zarząd	Zarząd Województwa Mazowieckiego
KM	Kancelaria Marszałka

## **1. Podstawa prawna i cel sporządzenia Raportu**

Podstawę sporządzenia niniejszego Raportu stanowi art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz.1431, z późn. zm), tzw. „Ustawy wdrożeniowej”, Rzecznik sporządza, w terminie do dnia 31 marca, roczny raport ze swojej działalności za poprzedni rok i przedkłada go instytucji zarządzającej. Instytucja zarządzająca zamieszcza zbiorczy roczny raport na swojej stronie internetowej.

Celem sporządzenia Raportu jest prezentacja wyników realizacji ustawowych zadań przez Rzecznika Funduszy Europejskich w okresie objętym sprawozdaniem.

## **2. Funkcjonowanie Rzecznika Funduszy Europejskich**

### **2.1. Określenie otoczenia formalno-prawnego – zmiany**

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego Rzecznik Funduszy Europejskich, właściwy w sprawach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, funkcjonuje od 2 października 2017 r., zgodnie z uchwałą Zarządu nr 1497/278/17. Uchwałą Zarządu nr 808/344/18 z dnia 1 czerwca 2018 r. dokonano zmiany na stanowisku.

Podstawy formalno-prawne funkcjonowania Rzecznika w UMWM i w KM stanowią Regulamin Organizacyjny UMWM w Warszawie (§ 19 ust. 4 i § 22 ust. 6 pkt3) przyjęty uchwałą nr 550/43/19 ZWM z dnia 30 kwietnia 2019 r. oraz Regulamin wewnętrzny KM (§ 3 ust. 2 pkt 2, § 16) przyjęty Zarządzeniem nr 162/19 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 31 października 2019 r.

## **3. Działania Rzecznika Funduszy Europejskich wynikające z ustawy wdrożeniowej**

Rzecznik przyjmuje zgłoszenia dotyczące utrudnień i propozycji usprawnień w zakresie realizacji RPO WM 2014-2020, analizuje je, udziela wyjaśnień w ich zakresie, dokonuje okresowych przeglądów procedur w ramach RPO WM 2014-2020, postuluje zmiany i usprawnienia w realizacji programu operacyjnego.

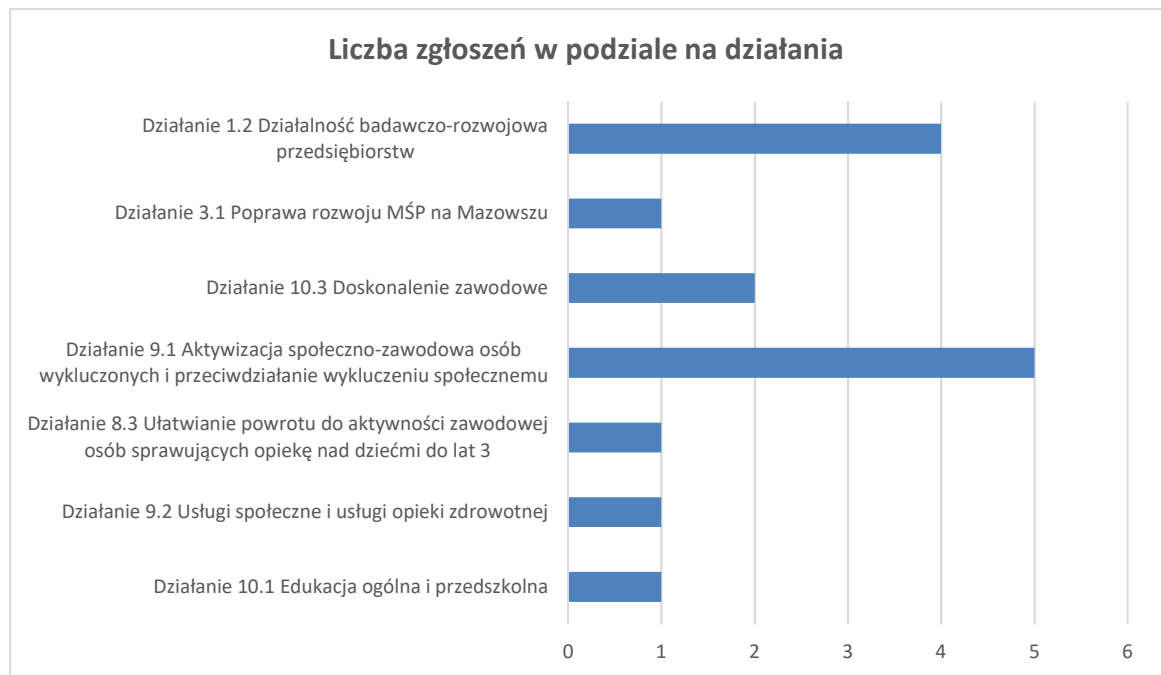
### **3.1. Rozpatrywanie zgłoszeń**

Rzecznik rozpatrując zgłoszenia poddaje analizie dostarczoną dokumentację i występuje o dokumenty i wyjaśnienia do właściwych instytucji, czy podmiotów, których zgłoszenia dotyczą. Analizując dokumentację, wytyczne i procedury oraz właściwe przepisy prawa współpracuje z radcą prawnym, bierze również udział w spotkaniach ze zgłaszającymi oraz z przedstawicielami instytucji.

### **3.2. Zgłoszenia do RFE**

W okresie objętym sprawozdaniem do RFE wpłynęło 15 zgłoszeń pisemnych. Zgłoszenia dotyczyły zarówno działań wdrażanych ze środków EFRR jak i działań ze środków EFS.

Wykres nr 1. Liczba zgłoszeń w podziale na działania

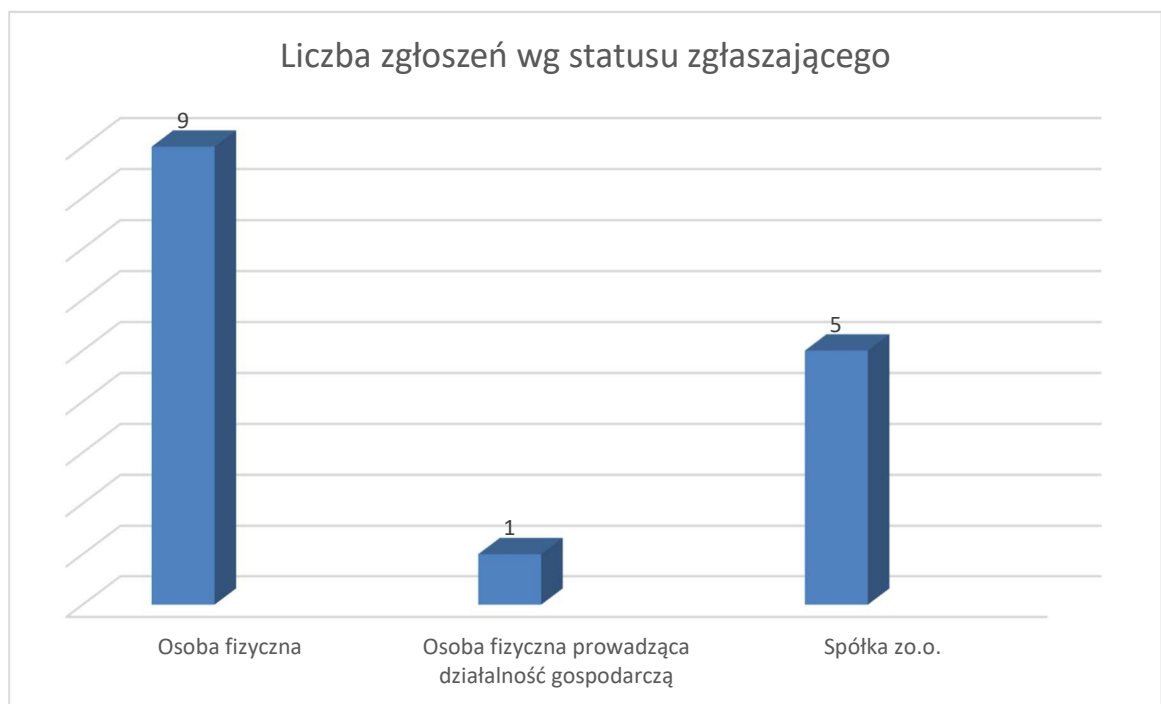


Źródło: opracowanie własne

#### Kanały wpływu zgłoszeń

Zgłoszenia do RFE wpływały głównie za pośrednictwem poczty elektronicznej – 14 zgłoszeń, 8 z nich zostało sporządzonych z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego. 1 zgłoszenie/formularz zostało złożone osobiście.

Wykres nr 2. Liczba zgłoszeń wg statusu nadawcy



Źródło: opracowanie własne

Zgłoszenia w danym okresie sprawozdawczym dotyczyły w większości zastrzeżeń co do realizacji projektów przez Beneficjentów, kierowane były przez osoby prywatne, uczestników szkoleń i kursów w ramach projektów, pozostałe zgłoszenia dotyczyły zastrzeżeń do poziomu obsługi, terminowości w udzielaniu odpowiedzi przez IP, opóźnień z rozliczeniem.

### **Rejestr zgłoszeń do Rzecznika Funduszy Europejskich stanowi załącznik nr 1.**

#### **3.3. Działania dotyczące usprawnień i usprawnienia**

W celu wdrażania usprawnień w RPO WM są dokonywane okresowe przeglądy dokumentacji.

Na podstawie zmian w przepisach, na podstawie uwag osób realizujących zadania w zakresie programu operacyjnego, na podstawie analizy dokumentacji oraz zgłoszeń Beneficjentów i potencjalnych Beneficjentów formułowane są propozycje i dokonywane są zmiany, mające na względzie dostosowanie do obowiązujących przepisów dokumentacji oraz zmiany usprawniające procedury, instrukcje wykonawcze, wzory dokumentów.

W niniejszym sprawozdaniu Rzecznika Funduszy Europejskich zostały ujęte dokonane usprawnienia w zakresie procedur, wzorów dokumentów i zmiany zapisów w dokumentach, które zostały poddane analizie. Poniżej przedstawiono również wnioski, jakie obszary należy doskonalić na podstawie zgłoszeń od Beneficjentów.

#### Dokonano zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych

- Dostosowano zapisy SZOOP do "Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020" oraz do zmian RPO WM 2014-2020 - korekty techniczne,
- wprowadzono zapis dot. okresu przejściowego dla stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków dla projektów do 100 tys. euro wkładu publicznego w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. (tzw. rozporządzenie Omnibus),
- Wprowadzono zmiany w związku z wejściem w życie zmiany ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów,
- zaktualizowano zapisy dotyczące wskaźników w ramach Osi IV oraz Osi X
- zaktualizowano Wykazy Projektów Pozakonkursowych
- dostosowano zapisy w Działaniu 8.1 do demarkacji z PO WER
- dostosowano zapisy w zakresie EFS do obowiązujących wytycznych

Wszelkie zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WM 2014-2020 wraz z załącznikami, które zostały przyjęte przez ZWM w okresie sprawozdawczym (m.in. aktualizacje wskaźników dla poszczególnych osi priorytetowych, kryteria wyboru projektów konkursowych oraz pozakonkursowych) znajdują się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej oraz na portalu treść SZOOP.

#### Dokonano usprawnień systemu SL2014 i LSI

- Zoptymalizowano działania aplikacji poprzez jej modyfikację, usprawniając pracę po stronie Instytucji. Działania te przekładają się na sprawniejszą obsługę Beneficjenta.
- Dokonano zmian optymalizacyjnych na Wniosku o Płatność beneficjenta poprawiające wydajność pracy:
  - przebudowano mechanizm pobierania danych z Umowy i ze słowników,
  - zoptymalizowano funkcję „Sprawdź”,
  - zoptymalizowano kod aplikacji.
- Dokonano zmian funkcjonalnych w ramach procesu certyfikacji (m.in. deklaracje, wnioski do KE)
- Dokonano optymalizacji w zakresie certyfikacji:
  - zmieniono metody pobierania danych na Wniosku do KE,
  - zmieniono metody zapisu Wniosku do KE
- Dostosowano Moduł Obsługi Wniosków o Płatność do standardów WCAG 2.0\*
- Dokonano możliwości wprowadzenia przez IC informacji dotyczących kontroli krzyżowych.
- Dokonano zmian polegających na możliwości wysyłki przez instytucję jednej wiadomości do wielu adresatów - ZUD 32 - Korespondencja seryjna
- Zoptymalizowano korespondencję seryjną - możliwość wysyłki do 1500 adresatów
- Dokonano zmian na Umowie i Wniosku o Płatność beneficjenta polegających na blokadzie zapisu Umowy zawierającej niedozwolone znaki, blokadzie zapisu Wniosku o Płatność beneficjenta zawierającego niedozwolone znaki
- Zoptymalizowano proces zapisu zmian na Wniosku o Płatność beneficjenta
- Dokonano zmian funkcjonalnych polegających na:
  - zatwierdzaniu korygowanego wniosku. Jest możliwe tylko bezpośrednio na karcie wniosku tzw. „odwrócone korygowanie”,
  - automatycznemu przeliczaniu podsumowania przy zatwierdzaniu korygowanego wniosku,
  - dodano funkcję „Zwiń/Rozwiń wszystkie zadania” na Podsumowaniu
  - dodano możliwość edycji "Osoby odpowiedzialnej za weryfikację”,
  - dodano możliwość dodawania załączników do karty weryfikacji o statusie „Do korekty”,
  - dodano numer partnera do danych wyświetlanych na liście wniosków częściowych które można załączyć do zbiorczego.

#### Dokonano zmian w załącznikach do wzorów umów o dofinansowanie EFRR

- Zaktualizowano adres siedziby Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. Uzupelniono zapis analogicznie do treści załącznika aktualnie obowiązującego we wzorach umów.
- Dokonano zmiany w zapisach załącznika pn. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania zgodnie z zapisami i zakresem zmienionego 22 maja br. Porozumienia w sprawie powierzenia Instytucji Pośredniczącej przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją RPO WM 2014-2020.

\*WCAG 2.0 – Web Content Accessibility Guidelines – wytyczne dot. ułatwień w dostępie do treści publikowanych w Internecie.

## Dokonano zmian/ uproszczeń w Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WM na lata 2014-2020

W okresie sprawozdawczym miała miejsce zmiana Regulaminu wewnętrznego Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, co skutkowało m.in. aktualizacją i uspoźnieniem zapisów dot. procedur. Zaktualizowany regulamin spowodował również uproszczenia poprzez zmianę metody dostarczania przez poszczególne komórki merytoryczne na etapie konsultacji karty zmian. Uzgodniono, że na etapie konsultacji wystarczająca jest wersja elektroniczna (edytowalna) karty zmian, dot. załącznika nr 2 do procedury...dot. opracowania SZOOP oraz procedury aktualizacji Opisu Funkcji i Procedur).

Ww. uproszczenie procedur, dotyczyło zmian w obiegu dokumentacji w ramach instytucji.

*Z uwagi na powyższe zmiany oraz usprawnienia typu: ujednoczenia zapisów, aktualizacja zapisów w dokumentach, optymalizację działania aplikacji systemu SL2014 i LSI poprzez jej modyfikację, która usprawniając pracę po stronie Instytucji przekłada się na sprawniejszą obsługę Beneficjenta, Rzecznik nie zaproponował dodatkowych usprawnień.*

### **3.4. Wnioski**

Na podstawie zgłoszeń, które wpłynęły do RFE w roku sprawozdawczym Rzecznik wysnuwa następujące wnioski:

Należy przeprowadzać postępowania wyjaśniające i kontrole doraźne projektów u Beneficjentów organizujących kursy; poddawać analizie wyniki kontroli i sprawdzać czy popełniane błędy u różnych Beneficjentów są powtarzalne, celem przekazania informacji przyszłym wnioskodawcom o szczególne zwrócenie uwagi na te problemy.

Należy doskonalić obsługę klienta, np. poprzez organizację szkoleń dla osób pełniących funkcje opiekunów projektów z zakresu obsługi klienta.

### **4. Działania dodatkowe**

W okresie objętym sprawozdaniem, RFE wykonywał dodatkowe działania, tj.:

- brał udział w spotkaniach Rzeczników Funduszy Europejskich ze wszystkich województw z Rzecznikiem Funduszy Europejskich w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, które miały na celu wymianę doświadczeń z zakresu funkcjonowania RFE i wpływających zgłoszeń;
- przeprowadził wiele rozmów telefonicznych oraz kilka spotkań z Beneficjentami na ich wniosek, udzielając stosownych wyjaśnień.