

**Sprawozdanie roczne z wdrażania
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
2014-2020 w 2019 r.**

Warszawa, kwiecień 2020 r.

Spis treści

1. IDENTYFIKACJA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAŻANIA.....	4
2. PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 2 i art. 111 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	5
2.1. Dokumenty programowe	5
2.2. Komitet Monitorujący i Grupa Sterująca ds. pomocy technicznej.....	5
2.3. Analiza postępu finansowego i rzeczowego.....	6
3. WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWYCH (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....	7
3.1. Przegląd wdrażania.....	7
3.2. Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu oraz dane finansowe (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	9
3.4. Dane finansowe (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....	14
4. PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....	16
5. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA (art. 50 ust.2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	16
6. STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ (art. 50 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....	18
7. OCENA WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 rozporządzenia UE nr 1302/2013).....	19
7.1 Informacje zawarte w części A i realizacja celów programu (art. 50 ust. 4 rozporządzenia UE nr 1302/2013).....	19
7.2. Szczególne przedsięwzięcia mające na celu promowanie równouprawnienia płci oraz zapobieganie dyskryminacji, w tym w szczególności zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i rozwiązania wdrożone, aby zapewnić włączenie punktu widzenia płci do programów operacyjnych i operacji (art.50 ust 4 i art. 111 ust. 4akapit drugi lit e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....	19
7.3 Zrównoważony rozwój (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit f) rozporządzenia UE nr 1303/2013).....	20

7.4 Sprawozdania dotyczące wsparcia wykorzystanego na cele dotyczące zmiany klimatu (art. 50 ust. 4 rozporządzenia UE nr 1302/2013).....	21
7.5 Rola partnerów we wdrażaniu programu (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 3 akapit pierwszy lit c) rozporządzenia UE nr 1302/2013).....	21
8. OBOWIĄZKOWE INFORMACJE I OCENA ZGODNIE Z ART. 111 UST. 4 akapit pierwszy lit. A) i b) ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013	21
8.1. Postępy w realizacji planu ewaluacji oraz wykorzystanie wyników ewaluacji.....	21
8.2 Wyniki działań informacyjnych i promocyjnych funduszy polityki spójności prowadzonych w ramach strategii komunikacji	21
9. DODATKOWE INFORMACJE, KTÓRE MOŻNA DOŁĄCZYĆ W ZALEŻNOŚCI OD TREŚCI I CELÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO (ART. 111 UST.4 akapit drugi lit. a), b), c), d), g) i h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....	21
9.1 Postępy w realizacji przedsięwzięć mających na celu zwiększenie zdolności instytucji i beneficjentów w państwach członkowskich w zakresie zarządzania i korzystania z nich.	21
9.2 W stosownych przypadkach – wkład w strategię makroregionalne i strategię morskie	21

1. IDENTYFIKACJA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAŻANIA

CCI	2014PL16CFTA001
Nazwa programu	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020
Wersja	1.2
Rok sprawozdawczy	2019
Data zatwierdzenia sprawozdania przez Komitet Monitorujący	

2. PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 2 i art. 111 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

2.1. Dokumenty programowe

- Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 został przyjęty przez Komisję Europejską 9 grudnia 2014 r. **Obecne *Sprawozdanie* zgodnie z zaleceniem przekazanym przez IK UP drogą mailową w dniu 6 lutego 2020 i prośbą KE sporządzono w oparciu o najnowszą wersję POPT 2014-2020 z dnia 18 marca 2020 r. uwzględniając nowy podział alokacji w PO**
- *Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020* kilkakrotnie zmieniony w latach 2015-2019, został zaktualizowany również 1 kwietnia 2020 r. w związku ze zmianami wprowadzonymi w Programie.
- Aktualizacja PO była podyktowana koniecznością wprowadzenia zmian o charakterze finansowym. Przede wszystkim zwiększono ogólny budżet PO o 3 mln EUR przesunięte z pomocy technicznej PO liś 2014-2020. Jednocześnie zmodyfikowano budżety wszystkich osi priorytetowych w oparciu o analizę potrzeb zgłaszanych przez beneficjentów PO PT. Ponadto, wprowadzono zmiany wynikające z nowelizacji Umowy Partnerstwa dot. konieczności wsparcia ze środków PT działań koordynacyjnych pomiędzy EFSI a programami zarządzanymi centralnie przez KE. Wprowadzone zmiany przyczynią się do wzmocnienia systemu zarządzania i wdrażania polityki spójności
- *Instrukcja wykonawcza Instytucji Zarządzającej POPT 2014-2020* została zmieniona 27 marca 2019 r. Główne zmiany w dokumencie wynikały z konieczności wdrożenia zaleceń z kontroli IK PC w zakresie utrzymania warunków desygnacji, tj. uwzględniono zapisy zapewniające bezstronność członków zespołu kontrolnego oraz osób uczestniczących w wyborze projektów do dofinansowania zgodnie z *Wytycznymi w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020*, zastosowanie i odpowiednie dokumentowanie mechanizmów weryfikacji przez IC warunków określonych w art. 126 lit. a) rozporządzenia nr 1303/2013, uzupełniono także dokument w zakresie opisu stosowanych mechanizmów zapewniających wymagany podział funkcji pomiędzy IC a IZ oraz w zakresie realizacji projektów własnych w ramach systemu zastępstw, dostosowano dokument w zakresie sporządzania i weryfikacji projektu i ostatecznej wersji Zestawienia wydatków z uwzględnieniem wymaganego podziału funkcji między IC/IZ i realizowanych w praktyce czynności. Dodatkowo zaktualizowano wzory umów/porozumień/decyzji w zakresie danych osobowych do obowiązującego od 25 maja 2018 r. tzw. rozporządzenia RODO.

2.2. Komitet Monitorujący i Grupa Sterująca ds. pomocy technicznej

Komitet Monitorujący POPT 2014-2020 to niezależne ciało doradczo-opiniodawcze dla Instytucji Zarządzającej działające na podstawie *Zarządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego POPT 2014-2020*. W 2019 r. odbyło się jedno posiedzenie Komitetu, podczas którego:

- przyjęto *Sprawozdanie roczne z wdrażania Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 za 2018 r.*
- przedstawiono założenia nowego systemu IT na perspektywę 2021-2027
- omówiono działania realizowane w POPT 2014-2020 przez Wydział Wsparcia JST

Grupa sterująca ds. pomocy technicznej, której członkami są przedstawiciele wszystkich instytucji zarządzających programami operacyjnymi, instytucji ds. koordynacji strategicznej UP, instytucji ds. koordynacji wdrożeniowej UP oraz GUS spotkała się 21 marca 2019 r. Podczas spotkania dyskutowano na temat aktualnego stanu negocjacji przepisów dot. pomocy technicznej na lata 2021-2027 a także możliwości wykorzystania kosztów uproszczonych w obszarze pomocy technicznej w latach 2021 - 2027. Przedstawiciele województwa lubelskiego omówili projekt pilotażowy KE dedykowany budowie potencjału administracyjnego, realizowany w ich. W drugiej połowie 2019 r. zdecydowano o konieczności powołania w ramach grupy sterującej ds. pomocy technicznej podgrupy ds. programowania PT. Spotkanie podgrupy odbyło się 21 października, dyskusja dotyczyła aktualnego stanu negocjacji przepisów dotyczących PT na lata 2021-2027, przyszłego zakresu wsparcia PT oraz linii demarkacyjnej. Ponadto omówiono postępy w realizacji pilotażowego projektu KE realizowanego w woj. lubelskim, a także wyniki badania zasobów kadrowych i warunków pracy w administracji odpowiedzialnej za wdrażanie funduszy europejskich zrealizowanego na zlecenie IZ POPT.

2.3. Analiza postępu finansowego i rzeczowego

Ogółem na realizację POPT 2014-2020 przeznaczonych zostało z Funduszu Spójności oraz środków krajowych **827,203 mln euro**.

Nowelizacja ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie w dniu 2 września 2017 r. wyłączyła z obowiązku identyfikacji projekty pomocy technicznej. Stąd, od 2017 r. IZ POPT nie prowadzi procesu identyfikacji projektów a na liście ostatecznie znalazły się 172 projekty do realizacji w ramach Programu zidentyfikowane do końca 2016 r. zgodnie z obowiązującymi wówczas regulacjami.

W 2019 roku złożono i zatwierdzono 50 wniosków o dofinansowanie o wartości wydatków kwalifikowalnych 99 749 612,32 EUR i dofinansowaniu UE w kwocie 84 787 170,47 EUR co równa się wykorzystaniu alokacji w 12,06 %. Jednocześnie podpisano 50 umów o łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych 98 837 403,33EUR i dofinansowaniu UE 84 011 792,83 EUR czyli 11,95% alokacji UE w Programie. W okresie sprawozdawczym złożono 359 wniosków o płatność o łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych 135 543 741,14 EUR i dofinansowaniu UE 115 212 179,62 EUR czyli 16% alokacji UE.

Od początku realizacji Programu zatwierdzono 294 wnioski o dofinansowanie o łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych 703 975 761,24 EUR i dofinansowaniu UE 598 379 397,04 EUR. Kumulatywnie podpisano 291 umów o łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych 631 585 437,63 EUR i dofinansowaniu UE **548 958 851,55 EUR**, co stanowi **76 %** alokacji. Do dnia 31 grudnia 2019 roku kumulatywnie złożono 1 282 wnioski o płatność o łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych 443 649 843,53 EUR i dofinansowaniu UE **377 102 365,73 EUR**, co stanowi **54%** alokacji.

W okresie sprawozdawczym złożono 7 wniosków o płatność do KE w ramach których IC zatwierdziła wydatki kwalifikowalne w wysokości **133 864 731,55 EUR**, w tym dofinansowanie UE **113 785 021,04 EUR**. Kumulatywnie od początku wdrażania POPT IC złożyła 36 wniosków o płatność o wartości wydatków kwalifikowalnych równej 436 077 945,59 EUR, w tym wartość dofinansowania UE 370 666 686,93 EUR.

Powyższe, kumulatywne dane wskazują na prawidłowe tempo wdrażania Programu. Wprowadzone

w 2020 r. zmiany gwarantują zapewnienie finansowania beneficjentom zgodnie ze zgłoszonymi przez nich potrzebami aż do 2023 r.. Mając na uwadze specyfikę Programu i fakt, że wiele projektów zakontraktowanych zostało do końca bieżącego okresu programowania, tempo kontraktacji jak i rozliczania wydatków jest stosowne do etapu wdrażania PO.

3. WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWYCH (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

3.1. Przegląd wdrażania

Obecne *Sprawozdanie* sporządzono w oparciu o nowy podział alokacji w PO, uwzględniający realokacje zatwierdzone w najnowszej wersji POPT 2014-2020 z dnia 18 marca 2020 r. Wszelkie pozostałe dane dotyczące postępu finansowego i rzeczowego są raportowane wg. stanu na 31 grudnia 2019 r.

W opisowej części Sprawozdania *alokacja* odnosi się do alokacji w części dofinansowania UE z najnowszej wersji PO PT 2014-2020.

Oś priorytetowa	Kluczowe informacje na temat wdrażania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczących problemów i działań podjętych w celu rozwiązania tych problemów
1.Zasoby ludzkie	<p>W 2019 r. zatw. 40 WND o wart. wyd. kwalifik. 83 395 791,29 EUR, w tym UE 70 886 422,59 EUR. Podpisano 39 UDA o wart. wyd. kwalifik. 82 366 120,41 EUR, w tym UE 70 011 202,35 EUR (13,85 % alokacji) i złożono 216 WNP o wart. wyd. kwalifik. 96 503 299,78 EUR w tym UE 82 027 804,59 EUR (16% alokacji UE).</p> <p>Narastająco zatw. 210 WND o wartości wyd. kwalifik. 445 240 677,05 EUR, w tym UE 378 454 575,48 EUR (74,88% alokacji). Zawarto 208 UDA o wartości wyd. kwalifik. 416 661 417,09 EUR i dof. UE 372 108 184,22 EUR (73,62 % alokacji)¹ oraz złożono 813 WNP o wart. wyd. kwalifik. 344 464 192,63 EUR w tym UE 292 794 562,92 EUR (58 % alokacji). Kumulat. wartość wyd. certyfik. wynosi 334 096 444,56 EUR, w tym UE 283 982 390,80 EUR.</p> <p>Wskaźniki prod.: <i>Liczba etatomies...</i> zrealizowano w 83%, <i>Liczba zakup. urzędzeń...</i> w 71%, a <i>Liczba uczestn. form ...</i> w 64%.</p> <p>Wskaźniki rezult.: <i>Poziom flukt. pracowników w...</i> wyniósł 11,53% przy wart. doc. 5,5%, <i>Średnioroczna liczba form ...</i> wyniosła 1,84 przy wart. doc. 3.</p> <p>Widać zmiany w osiągniętych poz. wart. wskaz. rezult. rok do roku. Wskaz. <i>Średnioroczna liczba form...</i> obniżył się, co jednak nie wyklucza osiągnięcia wartości docelowej na koniec okresu wdrażania. Można założyć, że nowy</p>

¹ W niniejszym *Sprawozdaniu* kumulatywna wartość wkładu UE w UDA została pomniejszona o wartość zaoszczędzonych środków w projektach już zakończonych.

	<p>okres programowania spowoduje zwiększone zainteresowanie szkoleniami. Wskaz. <i>Poziom fluktuacji pracowników...</i> znacznie odbiega od wart. doc., co wynika z ogólnej sytuacji na rynku pracy, jednak po raz pierwszy od początku obecnej perspektywy jego wartość spadła.</p> <p>Zwiększenie alokacji w osi o ponad 16 mln EUR ogółem, dostosowało budżet do aktualnych potrzeb beneficj.</p>
<p>2.Skuteczny i efektywny system realizacji polityki spójności</p>	<p>W 2019 r. zatw. 7 WND o wart. wyd. kwalifik. 1 543 449,15 EUR, w tym . EU 1 311 931,78 EUR (3,04 % alokacji). Zawarto 8 UDA o wart. wyd. kwalifik. 1 660 911,03 EUR, w tym . UE 1 411 774,38 EUR (3,27 %).</p> <p>Zatw. 91 WNP o wart. wyd. kwalifik. 8 637 606,43 EUR, w tym . UE 7 341 965,38 EUR (17,00% alokacji).</p> <p>Narastająco zatw. 60 WND o wart. wyd. kwalifik. 45 739 129,30 EUR, w tym . UE 38 878 259,90 EUR (90,00% alokacji). Podpisano 59 UDA o wart. wyd. kwalifik. 37 140 088,17 EUR, w tym . UE 35 837 440,48 EUR (82,96%). Zatw. 320 WNP o wart. wyd. kwalifik. równej 23 435 897,89 EUR, w tym . UE 19 920 512,89 EUR (46%). Kumulatywna wart. wyd. certyfik. wynosi 22 911 523,08 EUR, w tym . UE 19 474 802,89 EUR.</p> <p>Wskaźniki prod.: <i>Liczba oprac. ekspertyz zrealizowano w 61 %, Liczba posiedzeń sieci tematycznych...</i> zrealizowano w 69%, <i>Liczba utworzonych lub dostosowanych systemów...</i> zrealizowano w 63%, <i>Liczba zorganiz. spotkań, ...</i> zrealizowano w 80%, <i>Liczba użytkowników systemu...</i>zrealizowany w 86%, <i>Liczba przeprowadzonych ewaluacji</i> zrealizowano w 84%.</p> <p>Wskaźniki rezult.: <i>Średni czas zatw. projektu...</i> wynosi 33 dni przy wart. doc. 40 dni, <i>Średnia ocena użyteczności SL 2014</i> wyniosła 3,8 przy wart. doc. 4, <i>Odsetek wdrożonych rekomendacji...</i>wynosi 40,05% przy wart. doc. 50%.</p> <p>Zmiana PO zwiększyła całkowitą alokację osi (dofinansowanie UE oraz środki krajowe) o ponad 12 mln EUR, co pozwoli sfinansować potrzeby beneficjentów osi na końcowym etapie wdrażania PO.</p>
<p>3.Potencjał beneficjentów funduszy europejskich</p>	<p>W 2019 r. zatw. 3 WND o wart. wyd. kwalifik. 14 810 371,88 EUR, w tym UE 12 588 816,10 EUR (9,65% alokacji) i zawarto 3 UDA o tych samych wartościach. Jednocześnie zatw. 45 WNP o łącznej wartości koszt. kwalifik. 26 386 771,55 EUR, w tym . UE 22 428 755,78 EUR (17% alokacji).</p> <p>Narastająco zatw. 21 WND o wart. wyd. kwalifik. 182 703 462,35 EUR, w tym UE 155 297 943,00 EUR (119,00% alokacji), podpisano 21 UDA o wart. 156 766 425,86 EUR, w tym UE 123 084 063,28 EUR (94,32% alokacji). Zatw. 120 WNP o wart. wyd. kwalifik. 61 444 119,80 EUR, w tym . UE 52 227 501,71 EUR(40% alokacji). Kumulatywna wart. wyd. certyfik. do KE w ramach .osi . wynosi 64 905 010,09 EUR, w tym . UE 55 169 270,66 EUR.</p> <p>Wskaźniki prod.: <i>Liczba punktów informacyjnych...</i>oraz <i>Liczba wspartych</i></p>

	<p>ZIT zostały osiągnięte w 100%, <i>Liczba udzielonych konsultacji...osiągnęła 70%, Liczba uczestników form szkoleniowych...osiągnęła 127 % oraz Liczba udzielonych dotacji na realizację...osiągnęła 86%.</i></p> <p>Wskaźniki rezult.: <i>Ocena jakości usług świadczonych przez PIFE osiągnął 91,03%, a Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów 4,49.</i> Są to poziomy utrzymujące się od kilku lat na zbliżonym poziomie i znacznie powyżej zakładanych wartości docelowych.</p> <p>Wartość alokacji w osi zmniejszono o prawie 32 mln EUR. Nie wpływa to jednak na stan realizacji założonych celów, ponieważ w ramach osi wygenerowano znaczne oszczędności, a pozostała alokacja pozwoli na sfinansowanie wszystkich bieżących potrzeb beneficjentów.</p>
<p>4.Informacja i promocja</p>	<p>W 2019 r. nie złożono nowych WND i nie podpisano nowych UDA. Jednocześnie zatw. 7 WNP o . wart. koszt. kwalifik. 4 016 063,38 EUR, w tym . UE 3 413 653,86 EUR (14% alokacji).</p> <p>Narastająco wart. wyd. kwalifik. 3 złożonych WND wynosi 30 292 492,54 EUR, w tym . UE 25 748 618,66 EUR (107,29% alokacji).</p> <p>Wartość wyd. kwalifik. w . UDA wynosi 21 017 506,51 EUR, w tym . UE 17 929 163,57 EUR (74,7%). Zatw. 29 WNP o wartości wyd. kwalifik. 14 305 633,22 EUR, w tym . UE 12 159 788,21 EUR (51% alokacji).</p> <p>Kumulatywna wart. wyd. certyfik. do KE w . osi .wynosi 14 164 967,86 EUR, w tym . UE 12 040 222,58 EUR.</p> <p>Wskaźniki prod.: <i>Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego został zrealizowany w 80,96 %, Liczba materiałów informacyjnych lub promocyjnych wydanych w formie elektronicznej zrealizowany w 89,46 %, Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu zrealizowany w 85,71%.</i></p> <p>Wskaźnik rezult.: <i>Odsetek respondentów dostrzegających wpływ funduszy europejskich na rozwój Polski osiągnął poziom 84%. Od początku obecnej perspektywy wartość wskaźnika jest znacząco wyższa od założonej wartości docelowej (65%), a osiągnięte wartości wskaźnika utrzymują się na stałym wysokim poziomie.</i></p> <p>W osi priorytetowej nie zdiagnozowano znaczących problemów wpływających na tempo jej realizacji. Postęp finansowy jest właściwy, a wartości wskaźników utrzymują się na satysfakcjonującym poziomie.</p>

3.2. Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu oraz dane finansowe (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Postęp rzeczowy i finansowy Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 został ujęty

w poniższych tabelach:

Tabela 1. Wskaźniki rezultatu dla Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w 2018 r.²

Tabela 2. Wskaźniki produktu dla Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w 2018 r.³

Tabela 3. Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu określone w tabeli 1 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014

Tabela 4. Kumulatywny podział danych finansowych według kombinacji kategorii interwencji dla EFRR, EFS i Funduszu Spójności (art. 112 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 5 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013)

² Tabela 1. z Załącznika Tabele 1-15_2018 *Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej „Pomoc techniczna”*

³ Tabela 3A z Załącznika Tabele 1-15_2018 *Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR; ma zastosowanie także do osi priorytetowych „Pomoc techniczna”)*

Tabela 1. Wskaźniki rezultatu dla Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w 2019 r.

Wskaźnik	Jednostka miary	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023 r.)	WARTOŚĆ ROCZNA										Uwagi
					2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
Zasoby ludzkie															
Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności	%	5,99	2013	5,5	0	5,7	10,79	10,90	14,11	11,53					
Średnioroczna liczba form szkoleniowych na jednego pracownika instytucji systemu wdrażania FE	Liczba	2,58	2013	3	0	n/d	1,09	0,50	2,44	1,84					
Skuteczny i efektywny system realizacji polityki spójności															
Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy)	Liczba	44,49	2013	40	0	32,24	35,86	25,42	27,71	33					
Średnia ocena użyteczności Systemu Informatycznego SL 2014	Skala 1-5	3,61	2013	4	0	n/d	3,5	n/d	n/d	3,8					
Odsetek wdrożonych rekomendacji operacyjnych	%	46,72	2014	50	0	43	37	31,98	40,19	40,05					
Potencjał beneficjentów funduszy europejskich															
Ocena jakości usług świadczonych przez PIFE	%	79,9	2013	80	0	73,4	86,2	83,40	90,40	91,03					
Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów	Skala 1-5	4,08	2013	4,2	0	n/d	4,37	4,46	4,53	4,49					
Informacja i promocja															
Odsetek respondentów dostrzegających wpływ funduszy europejskich na rozwój Polski	%	64	2013	65	0	79	86	88,00	87,00	84,00					

Tabela 2. Wskaźniki produktu dla Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w 2019 r⁴.

Wskaźnik		Jednostka miary	Wartość docelowa (2023 r.)	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
Zasoby ludzkie													
Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej	Szacowana realizacja	szt.	n/d	0	8 748,77	56 512,53	95 795,42	147 188,07	180 643,57				
	Realizacja			0	0	31 562,48	68 739,64	111 962,69	150 490,47				
Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy	Szacowana realizacja	szt.	n/d	0	839	2 987	4 381	5 685	6 635				
	Realizacja			0	0	528	1 196	2 616	4 684				
Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji	Szacowana realizacja	osoba	n/d	0	4 662	4 651	8 265	13 373	15 737				
	Realizacja			0	0	868	3 094	7 049	10 118				
Skuteczny i efektywny system realizacji polityki spójności													
Liczba przeprowadzonych ewaluacji	Szacowana realizacja	szt.	n/d	0	30	30	33	35	50				
	Realizacja			0	0	7	5	34	42				
Liczba użytkowników Systemu Informatycznego SL 2014	Szacowana realizacja	osoba	n/d	0	15 000	8 000	10 000	95 000	90 000				
	Realizacja			0	0	7 180	8 656	64 560	77 528				
Liczba utworzonych lub dostosowanych systemów informatycznych	Szacowana realizacja	szt.	n/d	0	2	5	6	9	8				
	Realizacja			0	0	2	7	4	5				
Liczba posiedzeń sieci tematycznych, grup roboczych, komitetów oraz innych ciał angażujących partnerów	Szacowana realizacja	szt.	n/d	0	50	88	148	169	238				
	Realizacja			0	0	32	75	117	165				
Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów	Szacowana realizacja	szt.	n/d	0	153	281	565	651	654				
	Realizacja			0	0	57	251	420	523				
Liczba opracowanych ekspertyz	Szacowana realizacja	szt.	n/d	0	104	225	301	351	374				
	Realizacja			0	0	57	126	173	229				

⁴ Podane dane dot. realizacji wskaźników produktu są zgodne z danymi z wniosków o płatność zatwierdzonymi do 31.12.2019 roku. Wnioski zatwierdzone po tej dacie zostaną ujęte w kolejnym sprawozdaniu, zgodnie z Wytocznymi w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020.

Tabela 2. Wskaźniki produktu dla Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w 2019r⁵

Wskaźnik		Jednostka miary	Wartość docelowa (2023 r.)	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
Potencjał beneficjentów funduszy europejskich													
Liczba punktów informacyjnych na terenie kraju	Szacowana realizacja	szt.	n/d	0	77	78	77	75	73				
	Realizacja			0	0	78	79	75	73				
Liczba udzielonych konsultacji w ramach punktów informacyjnych	Szacowana realizacja	szt.	n/d	0	641 854	651 354	949 905	1 465 417	759 722				
	Realizacja			0	0	413 881	687 113	932 652	1 169 374				
Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów	Szacowana realizacja	osoba	n/d	0	31 200	32 094	96 128	147 495	68 664				
	Realizacja			0	0	4 486	75 843	96 540	201 731				
Liczba udzielonych dotacji na realizację projektów wzmacniających potencjał beneficjentów	Szacowana realizacja	szt.	n/d	0	220	221	257	1 217	1 234				
	Realizacja			0	0	34	1 087	1 088	1 058				
Liczba wspartych ZIT	Szacowana realizacja	szt.	n/d	0	17	17	17	17	17				
	Realizacja			0	0	17	17	17	17				
Informacja i promocja													
Liczba odwiedzin portalu informacyjnego / serwisu internetowego	Szacowana realizacja	szt.	n/d	0	10 000 000	10 000 000	16 148 358	18 042 408	21 042 408				
	Realizacja			0	0	6 045 419	8 958 319	14 685 522	17 036 224				
Liczba materiałów informacyjnych lub promocyjnych wydanych w formie elektronicznej	Szacowana realizacja	szt.	n/d	0	168	168	488	987	1 357				
	Realizacja			0	0	48	392	1 048	1 214				
Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu	Szacowana realizacja	szt.	n/d	0	6	6	11	11	14				
	Realizacja			0	0	5	8	9	12				

⁵ Podane dane dot. realizacji wskaźników produktu są zgodne z danymi z wniosków o płatność zatwierdzonymi do 31.12.2019 roku. Wnioski zatwierdzone po tej dacie zostaną ujęte w kolejnym sprawozdaniu, zgodnie z Wytycznymi w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020.

3.4. Dane finansowe (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Tabela 3. Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu określone w tabeli 1 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014⁶, dane dot. alokacji zgodne z najnowszą wersją PO z 18 marca 2020 r., pozostałe dane raportowane wg. stanu na 31 grudnia 2019r.

Oś priorytetowa	Podstawa obliczenia wsparcia Unii (Całkowite koszty kwalifikowalne lub publiczne koszty kwalifikowalne)	Finansowanie ogółem (EUR)	Stopa dofinansowania (w %)	Całkowite koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia (EUR)	Procentowy udział wartości całkowitych kosztów kwalifikowalnych operacji wybranych do dofinansowania w alokacji całkowitych kosztów kwalifikowalnych dla danej osi priorytetowej [kolumna 7/kolumna 5 x 100]	Publiczne koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia (EUR)	Całkowite wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez beneficjentów instytucji zarządzającej	Procentowy udział wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych przez beneficjentów w alokacji całkowitych kosztów kwalifikowalnych dla danej osi priorytetowej [kolumna 10/kolumna 5 x 100]	Liczba wybranych operacji	Całkowite wydatki kwalifikowalne poniesione i zapłacone przez beneficjentów i poświadczane Komisji do dnia 31.12.2019 r. ⁹
Oś priorytetowa 1	Całkowite koszty kwalifikowalne	594 615 722,12 EUR	85%	416 661 417,09 EUR	70%	416 661 417,09 EUR	344 464 192,63 EUR	58%	208	341 927 546,77 EUR
Oś priorytetowa 2		50 823 530,12 EUR	85%	37 140 088,18 EUR	73%	37 140 088,18 EUR	23 435 897,89 EUR	46%	59	23 319 413,87 EUR
Oś priorytetowa 3		153 529 412,12 EUR	85%	156 766 425,85 EUR	102% ⁷	156 766 425,85 EUR	61 444 119,80 EUR	40%	21	55 157 310,94 EUR
Oś priorytetowa 4		28 235 294,41 EUR	85%	21 017 506,51 EUR	74%	21 017 506,51 EUR	14 305 633,22 EUR	51%	3	14 169 799,94 EUR
Ogółem		827 203 958,76 EUR	85%	631 585 437,63 EUR	76%	631 585 437,63 EUR	443 649 843,54 EUR	54%	291	434 574 071,52 EUR
Suma całkowita		827 203 958,76 EUR	85%	631 585 437,63 EUR	76%	631 585 437,63 EUR	443 649 843,54 EUR	54%	291	434 574 071,52 EUR

⁶ Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz.U. L 286 z 30.9.2014, s. 1).

⁷ W PO PT w żadnej osi nie wystąpiła ani nie występuje nadkontraktacja. Kontraktacja na poziomie 102% w 3 osi priorytetowej wynika z zastosowanej w niniejszym Sprawozdaniu metodologii – do wartość alokacji z nowej wersji PO, porównywany jest postęp finansowy w PO wg. stanu na 31 grudnia 2019r., nie uwzględniający zmian i oszczędności w projektach, które dokonały się w I kw. 2020 r.

Tabela 4. Kumulatywny podział danych finansowych według kombinacji kategorii interwencji dla EFRR, EFS i Funduszu Spójności (art. 112 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 5 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013)

Oś priorytetowa	Charakterystyka wydatków	Rodzaje kategorii				Dane finansowe			
		1	2	7	8	Całkowite koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia (w EUR)	Publiczne koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia (w EUR)	Łączne wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez beneficjentów instytucji zarządzającej (EUR)	Liczba wybranych operacji
	Fundusz ¹	Zakres interwencji	Forma finansowania	Wymiar rodzajów działalności gospodarczej	Wymiar lokalizacji				
oś 1	Fundusz Spójności	121 - Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie, kontrola	01 - dotacja bezzwrotna	18 - Administracja publiczna	PL	416 661 417,09 EUR	416 661 417,09 EUR	344 464 192,63 EUR	208
oś 2		121 - Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie, kontrola	01 - dotacja bezzwrotna	18 - Administracja publiczna	PL	33 992 253,26 EUR	33 992 253,26 EUR	21 363 917,64 EUR	56
		122 - Ewaluacja i badania	01 - dotacja bezzwrotna	18 - Administracja publiczna	PL	3 147 834,92 EUR	3 147 834,92 EUR	2 071 980,25 EUR	3
oś 3		121 - Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie, kontrola	01 - dotacja bezzwrotna	18 - Administracja publiczna	PL	119 750 030,13 EUR	119 750 030,13 EUR	41 436 817,81 EUR	18
		123 - Informacja i komunikacja	01 - dotacja bezzwrotna	18 - Administracja publiczna	PL	37 016 395,72 EUR	37 016 395,72 EUR	20 007 301,99 EUR	3
oś 4		123 - Informacja i komunikacja	01 - dotacja bezzwrotna	18 - Administracja publiczna	PL	21 017 506,51 EUR	21 017 506,51 EUR	14 305 633,22 EUR	3
RAZEM			01 - dotacja bezzwrotna	18 - Administracja publiczna	PL	631 585 437,63 EUR	631 585 437,63 EUR	443 649 843,54 EUR	291

4. PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

W 2019 roku w okresie od lutego do września na zlecenie IZ POPT 2014-2020 zrealizowano *Badanie zasobów kadrowych i warunków pracy w administracji rządowej odpowiedzialnej za wdrażanie funduszy europejskich w celu opracowania założeń systemu zarządzania zasobami ludzkimi zapewniającego wysoki potencjał administracyjny instytucji wdrażających fundusze europejskie w przyszłej perspektywie finansowej w latach 2021-2027*. Głównym celem badania, wypełniającego rekomendację *Ewaluacji Śródkresowej POPT 2014-2020*, w kontekście niepokojąco wyższego od zakładanego poziomu fluktuacji kadr wdrażających FE, była kompleksowa analiza warunków pracy w instytucjach wdrażających Fundusze Europejskie. Obszary badawcze objęły:

- I. Analizę zatrudnienia w administracji rządowej odpowiedzialnej za wdrażanie FE.
- II. Analizę przyczyn i kierunków fluktuacji pracowników.
- III. Analizę czynników motywujących pracowników do ubiegania się o pracę.
- IV. Analizę czynników motywujących pracowników do kontynuowania pracy.
- V. Opracowanie planu zarządzania zasobami ludzkimi na rzecz zapewnienia wysokiego potencjału administracyjnego instytucji wdrażających FE w przyszłej perspektywie finansowej w latach 2021-2027.

Badanie wykazało, że sytuacja kadrowa w większości instytucji wymaga podjęcia działań zapewniających stabilność kadr w kolejnym okresie programowania.

Ewaluatorzy podkreślili, że w ciągu 15 lat, między innymi dzięki Pomocy Technicznej udało się przygotować efektywne instytucje, dysponujące kadrami o odpowiednich kompetencjach i doświadczeniu w zakresie wdrażania FE. Jednak w chwili obecnej wyzwaniem stało się utrzymanie pracowników z wieloletnim doświadczeniem oraz zapewnienie wysokiego poziomu ich zaangażowania, ponieważ niskie bezrobocie i szybki wzrost wynagrodzeń w sektorze prywatnym przekładają się na ryzyko dalszego wzrostu fluktuacji pracowników w kolejnym okresie programowania. Mając na uwadze powyższe, ewaluatorzy w ramach badania opracowali proponowane założenia do *Planu zarządzania zasobami ludzkimi na rzecz zapewnienia wysokiego potencjału administracyjnego instytucji wdrażających FE w przyszłej perspektywie finansowej 2021-2027*, w którym przedstawili liczne działania systemowe mające na celu zapewnienie wysokiego potencjału administracyjnego instytucji wdrażających FE.

W okresie sprawozdawczym rozpoczęto również realizację badania ewaluacyjnego pt. „Wpływy pomocy technicznej na potencjał kadrowy wybranych państw członkowskich we wdrażaniu polityki spójności – dobre i złe praktyki”, które zakończyło się na początku 2020 r.

5. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA (art. 50 ust.2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Jak zaznaczono na początku niniejszego Sprawozdania, IZ POPT 2014-2020 w grudniu 2019 r. wystąpiła z prośbą o dokonanie zmian w Programie, w tym realokacji środków. Znowelizowany

Program został przyjęty przez KE 18 marca 2020 r.

Aktualizacja PO była podyktowana koniecznością wprowadzenia zmian o charakterze finansowym. Przede wszystkim zwiększono ogólny budżet PO o 3 mln EUR przesunięte z pomocy technicznej PO IIŚ 2014-2020. Jednocześnie zmodyfikowano budżety wszystkich osi priorytetowych w oparciu o analizę potrzeb zgłaszanych przez beneficjentów PO PT. Ponadto, wprowadzono zmiany wynikające z nowelizacji Umowy Partnerstwa dot. konieczności wsparcia ze środków PT działań koordynacyjnych pomiędzy EFSI a programami zarządzanymi centralnie przez KE. Wprowadzone zmiany wychodzą naprzeciw potrzebom beneficjentów systemu wdrażania polityki spójności, dokonane realokacje pozwolą na optymalne wykorzystanie przez system środków przyznanych Polsce w ramach pomocy technicznej. Z uwagi na zmianę PO, konieczne było również zaktualizowanie *Szczegółowego opisu osi priorytetowych*, którego nowa wersja obowiązuje od 1 kwietnia 2020 r.

IZ prowadziła kontrole przewidziane w art.22 ust. 4 ustawy wdrożeniowej - weryfikacje "za biurka" dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych. W 2019 r. w ramach powyższych weryfikacji, zweryfikowano prawidłowość 9 procedur przetargowych przeprowadzonych w ramach realizacji 6 projektów POPT.

IZ POPT przeprowadziła w 2019 r. łącznie 18 kontroli projektów na miejscu realizacji projektu, które zostały zarejestrowane w SL2014 do 31.12.2019 r. Dziewięć kontroli dotyczyło projektów realizowanych w ramach osi priorytetowej numer 1, po cztery kontrole dotyczyły osi nr 2 i 3, natomiast osi priorytetowej nr 4 dotyczyła 1 kontrola.

Zgodnie z Rocznym Planem Kontroli kontrola trwałości dotycząca roku obrachunkowego 2018/2019 została przeprowadzona do końca września 2019 r. i nie stwierdzono naruszeń w badanym obszarze.

W ramach POPT prowadzone są również kontrole krzyżowe w stosunku do każdego wniosku o płatność w oparciu o funkcjonalności i walidacje wdrożone w ramach aplikacji SL2014-PT.

Kontrole krzyżowe horyzontalne z programem PROW 14-20, z Programem Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz WOROW zostały przeprowadzone przez IZ POPT z wykorzystaniem Centrum Kontroli Krzyżowych – specjalnego oprogramowania utworzonego na mocy porozumienia pomiędzy Ministrem Rozwoju a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ww. kontrole prowadzi się raz na kwartał i w 2019 r. nie zidentyfikowano przypadków podwójnego finansowania wydatków i innych nieprawidłowości.

W 2019 r. prowadzony był audyt operacji w ramach I, II oraz III próby projektów wybranych przez Instytucję Audytową do audytu roku obrachunkowego 2018/2019. IZ otrzymała w 2019 r. 28 informacji pokontrolnych zawierających ostateczne ustalenia dotyczące projektów wybranych w trzech kolejnych próbach. Do końca 2019 r. nie przekazano ostatecznych ustaleń jedynie odnośnie projektów POPT.03.01.00-00-0001/15 oraz POPT.02.01.00-00-0232/18. Ustalenia dotyczące ww. projektów IZ POPT otrzymała w 2020 r. W ostatecznych informacjach pokontrolnych przekazanych do końca 2019 r., nieprawidłowości stwierdzono w projektach POPT.03.01.00-00-0003/15, POPT.01.01.00-00-0129/17 oraz POPT.03.01.00-00-0026/15. W odniesieniu do audytów wszczętych w 2019 r., których wyniki przekazano w 2020 r., nieprawidłowości stwierdzono w projekcie POPT.03.01.00-00-0001/15.

Dodatkowo przekazano wyniki audytu próby ujemnej w zakresie 3 projektów (całość próby). Nie stwierdzono nieprawidłowości.

W 2019 IA przeprowadziła audyt Systemu Zarządzania i Kontroli POPT 2014-2020. Wydano 1 rekomendację wymagającą aktualizacji Instrukcji Wykonawczej POPT.

IA przeprowadziła również audyt stanu wdrożenia rekomendacji dotyczących Lokalnego Systemu Informatycznego zasilającego danymi główny system SL2014 w zakresie POPT. Podtrzymano 1 zalecenie.

W 2019 roku w POPT 2014-2020 zidentyfikowano 26 nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej o łącznej wartości 29 905,37 EUR (127 298,18 PLN), tym wartość FS 25 419,56 EUR (108 203,45 PLN). Jedna z ww. nieprawidłowości na kwotę 14 611,08 EUR (62 195,00 PLN) w tym wartość FS 12 419,42 EUR (52 865,75 PLN) zidentyfikowana 30-12-2019 r. została zarejestrowana w SL 2014 w styczniu 2020 r. Powyższe nieprawidłowości związane były z rozliczeniem we wnioskach o płatność wydatków, które zostały uznane za niekwalifikowalne ze względu na: - niezgodność z warunkami kwalifikowalności określonymi w *Wytycznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020*, - naruszenie ustawy *Prawo zamówień publicznych*, - naruszenie zasady konkurencyjności określonej w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*.

W 2019 roku nie przekazywano do MF informacji o nieprawidłowościach podlegających raportowaniu do KE. Stwierdzona w IV kwartale 2019 roku nieprawidłowość została raportowana do KE w lutym 2020 roku. Jednocześnie w ww. okresie nie odnotowano żadnych podejrzeń nadużyć finansowych.

6. STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ (art. 50 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Ogółem na realizację POPT 2014-2020 przeznaczono z Funduszu Spójności oraz środków krajowych **827,203 mln euro**.

Beneficjentami działań współfinansowanych w ramach POPT 2014-2020 są instytucje systemu wdrażania FE, głównie urzędy administracji publicznej oraz tzw. instytucje otoczenia Umowy Partnerstwa oraz instytucje kluczowe dla poszczególnych obszarów wsparcia. Wszystkie projekty realizowane są w trybie pozakonkursowym.

W okresie sprawozdawczym złożono i zatwierdzono 50 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę wydatków kwalifikowanych równą 99 749 612,32 EUR w tym dofinansowanie UE **84 787 170,47**, co stanowi 12,06% alokacji, zawarto 50 umów na łączną kwotę wydatków kwalifikowanych 98 837 403,33 EUR, w tym dofinansowania UE **84 011 792,83**, co stanowi 11,95 % alokacji. W 2019 roku zatwierdzono 359 wniosków o płatność na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 141 524 921,07 EUR w tym wkład UE 135 543 741,14 EUR co oznacza, że rozliczono 16% przyznanej alokacji. Jednocześnie poświadczono do KE wydatki kwalifikowane o ogólnej wartości 133 864 731,55 EUR.

W 2019 r. dokonano zmian w zapisach *Instrukcji wykonawczej Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna 2014-2020*. Główne zmiany w dokumencie wynikały z konieczności wdrożenia zaleceń z kontroli IK PC w zakresie utrzymania warunków desygnacji, tj. uwzględniono zapisy zapewniające bezstronność członków zespołu kontrolnego oraz osób uczestniczących w wyborze projektów do dofinansowania. W 2019 roku odbyło się jedno posiedzenie Komitetu Monitorującego, podczas którego przyjęte zostało *Sprawozdanie roczne z realizacji Programu za rok 2018*.

21 marca 2019 r. odbyło się spotkanie Grupa sterująca ds. pomocy technicznej. Podczas spotkania dyskutowano na temat aktualnego stanu negocjacji przepisów dot. pomocy technicznej na lata 2021-2027 a także możliwości wykorzystania kosztów uproszczonych w obszarze pomocy technicznej w latach 2021 - 2027.

W drugiej połowie 2019 r. zdecydowano o konieczności powołania w ramach powyższej grupy sterującej podgrupy ds. programowania PT. Spotkanie tego gremium odbyło się 21 października, dyskusja dotyczyła aktualnego stanu negocjacji przepisów dotyczących PT na lata 2021-2027, przyszłego zakresu wsparcia PT oraz linii demarkacyjnej.

13 listopada 2019 r. IZ POPT zorganizowała spotkanie dla beneficjentów podczas którego oprócz spraw bieżących omówiono wyniki badania ewaluacyjnego „Badanie zasobów kadrowych i warunków pracy w administracji odpowiedzialnej za wdrażanie funduszy europejskich”, a następnie przeprowadzono szkolenie poświęcone zasadzie konkurencyjności.

7. OCENA WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 rozporządzenia UE nr 1302/2013)

7.1 Informacje zawarte w części A i realizacja celów programu (art. 50 ust. 4 rozporządzenia UE nr 1302/2013)

Nie dotyczy bieżącego Sprawozdania.

7.2. Szczególne przedsięwzięcia mające na celu promowanie równouprawnienia płci oraz zapobieganie dyskryminacji, w tym w szczególności zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i rozwiązania wdrożone, aby zapewnić włączenie punktu widzenia płci do programów operacyjnych i operacji (art.50 ust 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

W ramach POPT 2014-2020 nie zidentyfikowano projektów, w których beneficjenci deklarowali brak zastosowania zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Na każdym etapie zarządzania i wdrażania POPT podejmowane są działania zapobiegające jakiegokolwiek formie dyskryminacji.

W czerwcu 2018 r. dokonano zmian w systemie SL 2014-2020 PT w sekcji 4 *Wniosku o dofinansowanie* w związku z publikacją nowych *Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020*. Zasada *Wpływ projektu na*

zasadę równości kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, została rozdzielona na dwie tj. *Pozytywny wpływ projektu na zasadę niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami*, gwarantującą, że dofinansowanie dostaną tylko projekty o pozytywnym wpływie na zasadę niedyskryminacji oraz *Wpływ projektu na zasadę równości szans kobiet i mężczyzn*, gdzie beneficjent o ile nie wykaże wpływu pozytywnego, musi wytłumaczyć, dlaczego wpływ projektu na zasadę jest neutralny. Od 2018 r. beneficjent wnoszący o wsparcie z POPT musi pochylić się nad *Standardami dostępności dla polityki spójności 2014-2020* i adekwatnie uwzględnić w projekcie.

Kontrola projektu obejmuje weryfikację, czy zadeklarowane działania w obszarze promowania równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn były realizowane zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i informacjami wskazanymi w sprawozdaniach.

W 2019 r. w ramach POPT kontynuowano działania dotyczące lub/oraz ukierunkowane na promowanie wiedzy nt zapobiegania dyskryminacji:

- projekty w działaniu 1.1 – finansowanie wynagrodzeń na ujednoliconych zasadach, gdzie beneficjenci deklarują, że „(...) przestrzegane są zasady równości szans, które gwarantują brak dyskryminacji pracowników. Przejrzyste zasady naboru pracowników (opisane w ustawie o służbie cywilnej) zapewniają równe szanse wszystkim spełniającym kryteria formalne niezależnie od płci, rasy, pochodzenia, wieku, stopnia niepełnosprawności, orientacji seksualnej, wyznawanej religii lub światopoglądu. Także zasady wynagradzania pracowników nie są zróżnicowane ze względu na powyższe zmienne”;
- finansowanie grup roboczych, wymiany doświadczeń w obszarze zapobiegania dyskryminacji – poprzez współfinansowanie spotkań, konferencji, platform wymiany doświadczeń (finansowanie podkomitetu do spraw monitorowania zasady partnerstwa);
- portal www.funduszeuropejskie.gov.pl dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i do wymagań WCAG 2.0. Elementy graficzne posiadają tekst alternatywny, można manipulować rozmiarem tekstów za pomocą skrótów klawiaturowych;
- finansowanie serwisu i podstrony programu Dostępność+: www.dostepnoscpus.gov.pl oraz <http://www.funduszeuropejskie.gov.pl/dostepnoscpus>;
- działania upowszechniające i edukacyjne w zakresie prostego języka, m.in.: przeprowadzono szkolenia wewnętrzne dla pracowników MFiPR i szkolenia stacjonarne dla liderów prostego języka z systemu FE, a także szkolenie dla członków Grupy roboczej ds. Informacji i promocji z zakresu dostępności i udzielania pierwszej pomocy;
- projekt „Dostępne Ministerstwo” mający na celu zmianę MFiPR w modelową instytucję dostępności. Co kwartał organizowano spotkania, w których udział brali pracownicy resortu współpracujący z osobami niepełnosprawnymi. W 2019 r. odbyły się 3 takie spotkania.

7.3 Zrównoważony rozwój (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit f) rozporządzenia UE nr 1303/2013)

Nie dotyczy bieżącego Sprawozdania.

7.4 Sprawozdania dotyczące wsparcia wykorzystanego na cele dotyczące zmiany klimatu (art. 50 ust. 4 rozporządzenia UE nr 1302/2013)

Nie dotyczy bieżącego Sprawozdania. Nie dotyczy POPT.

7.5 Rola partnerów we wdrażaniu programu (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 3 akapit pierwszy lit c) rozporządzenia UE nr 1302/2013)

Nie dotyczy bieżącego Sprawozdania.

8. OBOWIĄZKOWE INFORMACJE I OCENA ZGODNIE Z ART. 111 UST. 4 akapit pierwszy lit. A) i b) ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013

8.1. Postępy w realizacji planu ewaluacji oraz wykorzystanie wyników ewaluacji

Nie dotyczy bieżącego Sprawozdania.

8.2 Wyniki działań informacyjnych i promocyjnych funduszy polityki spójności prowadzonych w ramach strategii komunikacji

Nie dotyczy bieżącego Sprawozdania.

9. DODATKOWE INFORMACJE, KTÓRE MOŻNA DOŁĄCZYĆ W ZALEŻNOŚCI OD TREŚCI I CELÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO (ART. 111 UST.4 akapit drugi lit. a), b), c), d), g) i h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

9.1 Postępy w realizacji przedsięwzięć mających na celu zwiększenie zdolności instytucji i beneficjentów w państwach członkowskich w zakresie zarządzania i korzystania z nich.

Nie dotyczy bieżącego Sprawozdania.

9.2 W stosownych przypadkach – wkład w strategię makroregionalną i strategię morską

Z uwagi na specyfikę POPT 2014 – 2020 jego wpływ na SUE RMB jest bardzo ograniczony. Jednak należy zauważyć, że o ile SUE dla RMB nie jest w PO celem samym w sobie, to w ramach działań 1.1, 1.2, 2.1 PO PT finansowane są projekty realizowane przez Koordynatora EWT w programach Interreg Region Morza Bałtyckiego. W ramach projektów w 2019 r. oprócz wynagrodzenia pracowników Koordynatora EWT sfinansowano również m.in.: udział pracowników w dniach 9-10 kwietnia 2019 r. w Konferencji programu Interreg Region Morza Bałtyckiego w Lubece (wystąpienie w panelu otwierającym konferencję, współprowadzenie jednej z sesji tematycznych); udział w pracach Komitetu Monitorującego program Interreg Region Morza Bałtyckiego w Lubece (wybór projektów typu platformy oraz faza rozszerzenia, decyzje m.in. nt. przyszłych naborów i rozdysponowania alokacji) 10-11 kwietnia 2019 r., a także udział w X Forum Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego 12-13 czerwca 2019 r. T