



MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA
PROGRAMÓW UNIJNYCH

**Sprawozdanie z działalności Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
za okres
1 stycznia – 31 grudnia 2020 r.**

Spis treści

1. INFORMACJE OGÓLNE	3
1.1. Zatrudnienie i szkolenie pracowników	3
1.2. Zarządzanie jakością	3
1.3. Audyty i kontrole	4
1.4. Skargi, zarządzenia	13
2. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014 – 2020 (EFRR)	14
2.2. Protesty w zakresie EFRR	24
2.3. Kontrole EFRR (w tym RPO WM 2007-2013)	26
3. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO – 2020 (EFS)	2014
3.1. Opis przebiegu oceny	27
3.2. Protesty w zakresie EFS	35
3.3. Kontrole EFS	37
4. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO	41
5. DZIAŁANIA W ZAKRESIE INFORMACJI, PROMOCJI I SZKOLEŃ	43

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Zatrudnienie i szkolenie pracowników

Stan zatrudnienia (bez osób zastępowanych) na dzień 31 grudnia 2020 r. w MJWPU wynosił 488 osób.

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. zatrudnionych zostało 17 pracowników (w tym 7 na zastępstwo), rozwiązano stosunek pracy z 23 osobami (w tym 2 na zastępstwo).

Umowy - zlecenie

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. realizowano zadania wynikające z 154 umów zleceń w następującym podziale:

- 149 umów z ekspertami, których przedmiotem była ocena i opiniowanie wniosków o dofinansowanie oraz wykonywanie zadań związanych z realizacją praw i obowiązków właściwej instytucji wynikających z umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu.
- 1 umowa zawarta z Pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych
- 4 inne umowy zlecenie, których przedmiotem były prace polegające na:
 - prowadzeniu czynności kontrolnych wraz ze sporządzeniem dokumentacji z przeprowadzonej kontroli (2)
 - sprawowaniu nadzoru nad funkcjonowaniem SL 2014-2020 (1)
 - przeprowadzeniu mediacji (1)

Szkolenia pracowników MJWPU

W 2020 r. zostały zrealizowane 63 szkolenia o zróżnicowanej tematyce.

Na realizację szkoleń zostały wydane środki w następującym podziale:

- w ramach RPO WM – 70 137,30 zł
- środki własne – 129 169,44 zł
- w ramach PIFE – 35 101,20 zł

Służba przygotowawcza

Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2016 nr 902 z późn. zm.) oraz Zarządzenia nr 88/11 Dyrektora MJWPU z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie regulaminu odbywania służby przygotowawczej, w 2020 r. zostało przeprowadzonych 5 edycji szkoleń w ww. zakresie, gdzie przeszkolonych zostało 12 osób.

Studia

W 2020 r. zostały podpisane umowy o dofinansowanie studiów podyplomowych z 3 osobami oraz z 1 osobą o dofinansowanie aplikacji radcowskiej. Na powyższy cel zaangażowano środki finansowe w ramach środków własnych w wysokości 19 150,62 zł.

1.2. Zarządzanie jakością

W dniach 3 – 5 sierpnia 2020 r. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. przeprowadziło audit ponownej certyfikacji (na zgodność z Normą PN-EN ISO 9001:2015-10), w wyniku którego Zarząd Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. podjął decyzję o utrzymaniu ważności certyfikatu dla MJWPU.

W 2020 r. Wieloosobowe Stanowisko ds. Systemu Zarządzania Jakością (WSZJ) przeprowadziło piętnaście auditów planowych – zgodnie z Programem auditów na rok 2020

przyjętym przez Dyrektora MJWPU dnia 4 marca 2020 r. Podczas wszystkich auditów sprawdzano zgodność realizacji zadań z wymogami Normy PN-EN ISO 9001:2015-10.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 27/17 Dyrektora MJWPU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu opracowywania, uzgadniania oraz wydawania aktów prawnych w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, WSZJ dokonywało przeglądu wprowadzanych zarządzeń.

Podczas całego okresu objętego sprawozdaniem WSZJ weryfikowało realizację działań zaleconych podczas wcześniej przeprowadzonych auditów.

W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych WSZJ uczestniczyło w dwóch szkoleniach: „XXXVII Wymiana Doświadczeń Pełnomocników, Specjalistów i Auditorów Systemów Zarządzania” (w czerwcu 2020 r.) oraz „XXXVIII Wymiana Doświadczeń Pełnomocników, Specjalistów i Auditorów Systemów Zarządzania” (w październiku 2020 r.).

1.3. Audyty i kontrole

Audyty i kontrole zewnętrzne przeprowadzone w MJWPU w 2020 r.

W 2020 r. w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych instytucje zewnętrzne prowadziły w sumie 45 audytów i kontroli zewnętrznych.

1. Audyt w przedmiocie spełnienia kryteriów desygnacji realizowany przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, na podstawie upoważnienia nr MliR/32-UDK/19 z dnia 13 maja 2019 r. oraz BRI/1/2019, BRI/2/2019, BRI/3/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. Ostateczną informację pokontrolną z kontroli spełnienia kryteriów desygnacji MJWPU otrzymała w dniu 31 marca 2020 r. pismem znak: BRI-I.804.3.2019. W dniu 30 kwietnia 2020 r., 1 lipca 2020 r. oraz 15 września 2020 r. MJWPU poinformowała Mazowiecki Urząd Wojewódzki o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.
2. Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (audyt z art. 95 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, Dz. U. z 2019 poz. 768, tekst jedn.) w związku z art. 127 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., realizowany przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. Audyt Izby Administracji Skarbowej w Warszawie realizowano na 7 projektach. Rozpoczęcie audytu w dniu doręczenia upoważnienia tj. 9 stycznia 2020 r. (upoważnienie nr IAS/ICE/RPO WM/12/2020 z dnia 8 stycznia 2020 r.), przewidywany termin zakończenia audytu 15 lutego 2021 r. Dla 7 następujących projektów w okresie sprawozdawczym przeprowadzono czynności audytowe:
 - RPMA.02.01.01-14-7924/17 "Wzrost jakości świadczeń zdrowotnych poprzez wdrożenie platformy e-usług w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym". Pismem znak: 1401-ICE-1.52.19.2020.5 z dnia 9 kwietnia 2020 r. do MJWPU zostało przekazane Podsumowanie ustaleń dokonanych w odniesieniu do ww. projektu. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do dokumentu.
 - RPMA.04.02.00-14-8685/17 "Optymalizacja systemu ciepłowniczego Cegielni w Plecewicach". Pismem znak: 1401-ICE-2.52.20.2020.4 z dnia 2 marca 2020 r. do MJWPU zostało przekazane Podsumowanie ustaleń dokonanych w odniesieniu do ww. projektu. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do dokumentu.
 - RPMA.06.01.01-14-8612/17 „Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez doposażenie SPZZOZ w Wyszku w zakresie infrastruktury szpitalnej służącej diagnozowaniu i leczeniu chorób kardiologicznych oraz

- onkologicznych". Pismem znak: 1401-ICE-1.52.20.2020.5 z dnia 16 kwietnia 2020 r. do MJWPU przekazane zostało Podsumowanie ustaleń dokonanych w odniesieniu do ww. projektu. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do dokumentu.
- RPMA.07.01.00-14-B030/18 "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714". Pismem znak: 1401-ICE-1.52.21.2020.5 z dnia 18 lutego 2020 r. do MJWPU przekazane zostało Podsumowanie ustaleń dokonanych w odniesieniu do ww. projektu. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do dokumentu.
 - RPMA.09.01.00-14-8220/17 "Liderzy zmian! ". Pismem znak: 1401-ICE-2.52.21.2020.9 z dnia 7 maja 2020 r. do MJWPU przekazane zostało Podsumowanie ustaleń dokonanych w odniesieniu do ww. projektu. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do ww. dokumentu.
 - RPMA.09.02.02-14-A316/18 "Badania diagnostyczne w kierunku schorzeń kręgosłupa dla uczniów klas I-IV szkół podstawowych z terenu m. Radom w roku szkolnym 2018/2019 oraz 2019/2020". Pismem znak: 1401-ICE-1.52.22.2020.4 z dnia 16 kwietnia 2020 r. do MJWPU przekazane zostało Podsumowanie ustaleń dokonanych w odniesieniu do ww. projektu. W dniu 15 lipca 2020 r. przy piśmie znak: WKW.0920-2-6/20, MJWPU przekazała instytucji audytującej stanowisko w sprawie.
 - RPMA.10.03.04-14-6658/16 "Profesjonalne kadry w Policji". Pismem znak: 1401-ICE-2.52.22.2020.6 z dnia 12 marca 2020 r. do MJWPU przekazane zostało Podsumowanie ustaleń dokonanych w odniesieniu do ww. projektu. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do dokumentu.
3. Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej prowadzony w ramach projektu nr POPT.03.01.00-00-0003/15 pn. *Współpraca z Urzędami Marszałkowskimi w celu realizacji zadań z zakresu rewitalizacji* (wniosek o płatność nr POPT.03.01.00-00-0003/15-014), realizowany na podstawie upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie nr IAS/ICE/PO PT/7/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. ze zmianą z dnia 23 stycznia 2020 r. Protokół z czynności przeprowadzonych w okresie od 22 stycznia 2020 r. do 11 maja 2020 r. został podpisany bez zastrzeżeń w dniu 13 maja 2020 r.
4. Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (audyt z art. 95 ust. 1 pkt 1 i 1a w zw. z art. 14 ust. 1 pkt 10 lit. c ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, Dz. U. z 2019 poz. 768, z późn. zm. oraz art. 127 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.) w zakresie bezpieczeństwa Lokalnego Systemu Informatycznego (LS016) wspomagającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Audyt realizowany przez Departament Audytu Środków Publicznych Ministerstwa Finansów na podstawie upoważnienia nr MF-DAS/RPOWM/26/2020 z dnia 24 marca 2020 r. Sprawozdanie wstępne z audytu bezpieczeństwa Lokalnego Systemu Informatycznego (LS016) wykorzystywanego przy wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego zostało przekazane do MJWPU w dniu 7 października 2020 r., pismem z dnia 22 października 2020 r. MJWPU przekazała do Ministerstwa Finansów informację na temat podjętych działań w odniesieniu do treści poszczególnych ustaleń i wydanych rekomendacji. W dniu 28 października 2020 r. do MJWPU wpłynęło ostateczne sprawozdanie z przedmiotowego audytu z którego wynika, że wdrożenie rekomendacji zawartych w sprawozdaniu będzie przedmiotem sprawdzenia w ramach kolejnego audytu systemu zarządzania i kontroli.
5. Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (audyt z art. 95 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, Dz. U. z 2020 r. poz. 505 tj., w związku z art. 127 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., realizowany przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. Audyt Izby Administracji Skarbowej w Warszawie realizowano na podstawie upoważnienia Nr IAS/ICE/RPO

WM/56/2020 z dnia 1 marca 2020 r. W dniu 17 listopada 2020 r. MJWPU otrzymała Sprawozdanie z audytu systemu zarządzania i kontroli w zakresie kluczowych wymogów kontrolnych 1-5, 7 oraz 9-12 RPO WM na lata 2014-2020. W piśmie znak: WKW.0920-7/20 z dnia 11 grudnia 2020 r. Dyrektor MJWPU, poinformował o sposobie wykonania rekomendacji wskazanych w ww. dokumencie.

6. Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (audyt z art. 95 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, Dz. U. z 2020 poz. 505 tj.) w związku z art. 127 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., realizowany przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. Audyt Izby Administracji Skarbowej w Warszawie realizowano na **14** projektach. Audyt realizowano na podstawie upoważnienia Nr IAS/ICE/RPO WM/65/2020 z dnia 26 maja 2020 r.

Dla **14** następujących projektów w okresie sprawozdawczym przeprowadzono czynności audytowe:

- RPMA.01.01.00-14-8250/17 „Centrum Prototypowania ITeE-PIB”. Pismem znak: 1401-ICE-1.52.68.2020.5 z dnia 17 lipca 2020 r. do MJWPU przekazane zostało Podsumowanie ustaleń dokonanych w odniesieniu do ww. projektu. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do dokumentu.
- RPMA.01.02.00-14-7590/17 "Utworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego spółki ENOVIO Sp. z o.o., zorientowanego na prowadzenie prac B+R w obszarze technologii geoinformacyjnych oraz systemów optoelektronicznych sfery Smart Cities". Pismem znak: 1401-ICE-2.52.68.2020 z dnia 17 września 2020 r. do MJWPU przekazane zostało Podsumowanie ustaleń dokonanych w odniesieniu do ww. projektu. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do dokumentu.
- RPMA.02.01.01-14-2177/15 "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)". Pismem znak: 1401-ICE-2.52.66.2020 z dnia 30 października 2020 r. do MJWPU przekazane zostało Podsumowanie ustaleń dokonanych w odniesieniu do ww. projektu. MJWPU w dniu 12 listopada 2020 r. przy piśmie znak: WKW.0920-10-3/20 poinformowała o podejmowanych działaniach w sprawie.
- RPMA.04.02.00-14-4274/16 "Kompleksowa termomodernizacja 3-ch budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipsko". Pismem znak: 1401-ICE-2.52.69.2020.8 z dnia 13 sierpnia 2020 r. do MJWPU przekazane zostało Podsumowanie ustaleń dokonanych w odniesieniu do ww. projektu. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do dokumentu.
- RPMA.04.03.01-14-8118/17 „Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego powiatu sokołowskiego". Pismem znak: 1401-ICE-3.52.11.2020.4 z dnia 18 sierpnia 2020 r. do MJWPU przekazane zostało Podsumowanie ustaleń dokonanych w odniesieniu do ww. projektu. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do dokumentu.
- RPMA.04.03.02-14-6143/16 „Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka Ossów". Pismem znak: 1401-ICE-3.52.34.2020.4 z dnia 18 sierpnia 2020 r. do MJWPU przekazane zostało Podsumowanie ustaleń dokonanych w odniesieniu do ww. projektu. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do ww. dokumentu.
- RPMA.04.03.02-14-9482/17 "Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach ZIT - kolejny etap". Pismem znak: 1401-ICE-1.52.66.2020.6 z dnia 7 września 2020 r. do MJWPU przekazane zostało Podsumowanie ustaleń dokonanych w odniesieniu do ww. projektu. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do dokumentu.
- RPMA.06.01.00-14-8609/17 "Budowa Siedleckiego Ośrodka Onkologii". Pismem znak: 1401-ICE-2.52.74.2020 z dnia 29 października 2020 r. do MJWPU przekazane zostało Podsumowanie ustaleń dokonanych w odniesieniu do ww. projektu. MJWPU w dniu 12 listopada 2020 r. przy piśmie znak: WKW.0920-10-8/20 przedstawiła instytucji audytowej swoje zastrzeżenia. Kolejne pismo w sprawie MJWPU przekazała w dniu 13 stycznia 2020 r.

- RPMA.06.01.00-14-A137/18 "Poprawa jakości udzielanych świadczeń dla osób z chorobami układu krążenia i w stanach krytycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku". Pismem znak: 1401-ICE-3.52.18.2020.5 z dnia 14 lipca 2020 r. do MJWPU przekazane zostało Podsumowanie ustaleń dokonanych w odniesieniu do ww. projektu. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do dokumentu, informując jednak w piśmie z dnia 12 sierpnia 2020 r. o podejmowanych w sprawie czynnościach.
 - RPMA.06.01.00-14-A573/18 "Poprawa funkcjonowania i efektywności kosztowej leczenia psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica". Pismem znak: 1401-ICE-1.52.67.2020.8 z dnia 26 sierpnia 2020 r. do MJWPU przekazane zostało Podsumowanie ustaleń dokonanych w odniesieniu do ww. projektu. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do dokumentu.
 - RPMA.07.01.00-14-6608/16 "Podniesienie stanu technicznego drogi Nr 4403 W odcinkowo na terenie gminy Brańszczyk i Długosiodło, powiatu wyszkowskiego w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T". Pismem znak: 1401-ICE-2.52.89.2020.5 z dnia 28 lipca 2020 r. do MJWPU przekazane zostało Podsumowanie ustaleń dokonanych w odniesieniu do ww. projektu. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do dokumentu.
 - RPMA.07.01.00-14-8595/17 "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 38+170 do 38+662 oraz od km 39+268 do km 51+500, od km 55+350 do km 57+660 oraz od km 69+230 do km 72+781". Pismem znak: 1401-ICE-1.52.24.2020.5 z dnia 18 czerwca 2020 r. do MJWPU przekazane zostało Podsumowanie ustaleń dokonanych w odniesieniu do ww. projektu. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do dokumentu.
 - RPMA.09.01.00-14-A562/18 „Szansa”. Pismem znak: 1401-ICE-1.52.65.2020.5 z dnia 18 sierpnia 2020 r. do MJWPU przekazane zostało Podsumowanie ustaleń dokonanych w odniesieniu do ww. projektu. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do dokumentu.
 - RPMA.10.02.00-14-9078/17 “Akademia kompetencji”. Pismem znak: 1401-ICE-1.52.69.2020.4 z dnia 25 czerwca 2020 r. do MJWPU przekazane zostało Podsumowanie ustaleń dokonanych w odniesieniu do ww. projektu. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do dokumentu.
7. Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (audyt z art. 95 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, Dz. U. z 2020 poz. 505 tj.) w związku z art. 127 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., realizowany przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie na projekcie RPMA.11.01.00-14-0007/18 „Plan Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM”. Audyt Izby Administracji Skarbowej w Warszawie realizowano na podstawie upoważnienia Nr IAS/ICE/RPO WM/64/2020 z dnia 26 maja 2020 r. Protokół z przeprowadzonego audytu podpisany został bez zastrzeżeń w dniu 28 sierpnia 2020 r.
8. Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (audyt z art. 95 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, Dz. U. z 2020 poz. 505 tj.) w związku z art. 127 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., realizowany przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. Audyt Izby Administracji Skarbowej w Warszawie realizowano na 9 projektach. Audyt realizowano na podstawie upoważnienia Nr IAS/ICE/RPO WM/152/2020 z dnia 10 września 2020 r. Dla 9 następujących projektów w okresie sprawozdawczym przeprowadzono czynności audytowe:
- RPMA.01.02.00-14-5799/16 "Badania dotyczące budowy innowacyjnej platformy zgodnej z najnowszymi światowymi trendami, umożliwiającej tworzenie usług w modelu Shopping Assistant". Pismem znak: 1401-ICE-2.52.165.2020 z dnia

- 18 grudnia 2020 r. do MJWPU przekazane zostało Podsumowanie ustaleń dokonanych w odniesieniu do ww. projektu. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do dokumentu.
- RPMA.01.02.00-14-C137/19 „Mobilne, polowe laboratorium pomiaru zanieczyszczeń i własności gruntu będące podstawą usługi projektowania procesów remediacji”. Pismem znak: 1401-ICE-3.52.85.2020 z dnia 22 października 2020 r. do MJWPU przekazane zostało Podsumowanie ustaleń dokonanych w odniesieniu do ww. projektu. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do dokumentu.
 - RPMA.03.03.0014-C441/19 "Wdrożenie opatentowanej technologii i wyników prac badawczo-rozwojowych w celu uruchomienia produkcji bezpiecznych opakowań do żywności o podwyższonych właściwościach autoidentyfikacyjnych". Pismem znak: 1401-ICE-2.52.134.2020 z dnia 26 października 2020 r. do MJWPU przekazane zostało Podsumowanie ustaleń dokonanych w odniesieniu do ww. projektu. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do dokumentu.
 - RPMA.04.02.00-14-5224/16 "Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Piastów". Pismem znak: 1401-ICE-3.52.86.2020 z dnia 30 października 2020 r. do MJWPU przekazane zostało Podsumowanie ustaleń dokonanych w odniesieniu do ww. projektu. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do dokumentu.
 - RPMA.04.03.01-14-9834/17 "Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa". Pismem znak: 1401-ICE-2.52.122.2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. do MJWPU przekazane zostało podsumowanie ustaleń dokonanych w odniesieniu do ww. projektu. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do dokumentu.
 - RPMA.06.01.00-14-A273/18 "Zakup aparatury i modernizacja infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Płocku dla AOS i POZ". Pismem znak: 1401-ICE-2.52.138.2020.5 z dnia 30 października 2020 r. do MJWPU przekazane zostało Podsumowanie ustaleń dokonanych w odniesieniu do ww. projektu. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do dokumentu.
 - RPMA.07.01.00-14-6707/16 "Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płockim, łączących się z siecią TEN-T- przebudowa drogi powiatowej Nr 3076W ul. Płocka w Płońsku". Pismem znak: 1401-ICE-1.52.146.2020 z dnia 29 października 2020 r. do MJWPU przekazane zostało Podsumowanie ustaleń dokonanych w odniesieniu do ww. projektu. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do dokumentu.
 - RPMA.09.01.00-14-7983/17 "Aktywna integracja w Powiecie Ciechanowskim". Pismem znak: 1401-ICE-1.52.119.2020 z dnia 29 października 2020 r. do MJWPU przekazane zostało Podsumowanie ustaleń dokonanych w odniesieniu do ww. projektu. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do dokumentu.
 - RPMA.09.02.02-14-A301/18 "Wsparcie dzieci z chorobami kręgosłupa". Pismem znak: 1401-ICE-1.52.148.2020 z dnia 21 października 2020 r. do MJWPU przekazane zostało Podsumowanie ustaleń dokonanych w odniesieniu do ww. projektu. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do dokumentu.
9. Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (audyt z art. 95 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, Dz. U. z 2020 r., poz. 505 tj.) w związku z art. 127 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., realizowany przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. Audyt Izby Administracji Skarbowej w Warszawie realizowany w zakresie 14 projektów (próba ujemna) na podstawie upoważnienia nr IAS/ICE/RPO WM/154/2020 z dnia 10 września 2020 r. oraz 14 października 2020 r.:
- RPMA.01.01.00-14-4339/16
 - RPMA.01.02.00-14-5671/16
 - RPMA.01.02.00-14-5721/16
 - RPMA.03.03.00-14-7829/17

RPMA.04.02.00-14-8113/17
RPMA.04.02.00-14-C108/19
RPMA.06.01.00-14-A105/17
RPMA.06.01.00-14-A117/18
RPMA.06.02.00-14-8251/17
RPMA.09.02.01-14-6958/16
RPMA.09.02.01-14-A658/18
RPMA.09.02.02-14- A324/18
RPMA.10.01.01-14-3708/15
RPMA.10.01.01-14-A445/18.

W dniu 2 grudnia 2020 r. do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, przy piśmie o sygn.: UNP:1401-20-185278, znak sprawy 1401-ICE-2.52.147.2020.5 z dnia 1 grudnia 2020 r. wpłynął dokument pn. *Podsumowanie ustaleń dokonanych w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020* w odniesieniu do korekt nałożonych przez MJWPU w wymienionych w piśmie projektach. W odniesieniu do przedstawionych ustaleń, poinformowano o podjętych działaniach odnośnie projektów RPMA.01.02.00-14-5721/16 oraz RPMA.01.02.00-14-5671/16.

10. Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (audyt z art. 95 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, Dz. U. z 2020 poz. 505 tj.) w związku z art. 127 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., realizowany przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie na projekcie RPMA.11.01.00-14-0007/18 „Plan Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM”. Audyt Izby Administracji Skarbowej w Warszawie realizowano na podstawie upoważnienia Nr IAS/ICE/RPO WM/153/2020 z dnia 10 września 2020 r. Protokół z przeprowadzonego audytu został podpisany w dniu 13 listopada 2020 r., a w dniu 9 grudnia 2020 r. został podpisany protokół uzupełniający. W dniu 21 grudnia 2020 r. do MJWPU wpłynęło Podsumowanie ustaleń dokonanych w odniesieniu do ww. projektu. Pismem znak: WKW.0920-14/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. MJWPU odniosła się do ww. Podsumowania ustaleń.
11. Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (audyt z art. 95 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, Dz. U. z 2020 poz. 505 tj.) w związku z art. 127 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., realizowany przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie na projekcie POPT.03.01.00-14-0185/17 „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - etap II”. Audyt Izby Administracji Skarbowej w Warszawie realizowano na podstawie upoważnienia Nr IAS/ICE/PO PT/138/2020 z dnia 10 września 2020 r. Podpisanie Protokołu bez zastrzeżeń nastąpiło w dniu 17 listopada 2020 r.
12. Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (audyt z art. 95 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, Dz. U. z 2020 poz. 505 tj.) w związku z art. 127 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., realizowany przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie na 9 projektach. Audyt Izby Administracji Skarbowej w Warszawie realizowany na podstawie upoważnienia Nr IAS/ICE/RPO WM/14/2021 dnia 8 stycznia 2021 r. Audyt w trakcie realizacji.
13. Kontrola systemu zarządzania i kontroli w IP RPO WM 2014-2020 – Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych oraz kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli 16/RPO WM 14-20/2018 w zakresie procesów dotyczących zagadnień projektowych, realizowana na podstawie upoważnienia nr KO-I.087.59.2019.KR z dnia 24 maja 2019 r. przez Departament Kontroli UMWM w dniach od 31 maja 2019 r. do

dnia 26 lipca 2019 r. W dniach 5 i 26 listopada 2019 r. MJWPU złożyła zastrzeżenia i wyjaśnienia do informacji pokontrolnej, przekazanej za pismem znak: KO-F-IV.44.19.2019.DJ z dnia 17 października 2019 r. Ostateczną wersję informacji pokontrolnej MJWPU otrzymała w dniu 8 stycznia 2020 r. Pismami z dnia 22 stycznia 2020 r., 7 lutego 2020 r. oraz 6 marca 2020 r. MJWPU przekazała informacje o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych i wykorzystaniu rekomendacji oraz podjętych działaniach.

14. Kontrola prawidłowości realizacji niżej wymienionych projektów:

- nr RPMA.11.01.00-14-0007/18 - Plan Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM 2014-2020,
- nr RPMA.11.01.00-14-0008/18 Plan Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2019-2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM 2014-2020,
- nr RPMA.11.01.00-14-0006/15 - Plan Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM 2014-2020 – w zakresie wniosku o płatność końcową,
- nr RPMA.11.01.00-14-0007/15 - Plan Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2015-2018 w zakresie informacji i promocji RPO WM 2014-2020 – w zakresie wniosku o płatność końcową,

została przeprowadzona na podstawie upoważnienia nr KO-I.087.33.2020.DT z dnia 2 marca 2020 r. przez Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w dniach od 9 marca 2020 r. do dnia 31 lipca 2020 r. Informację pokontrolną nr 28/RPO WM 14-20/2020 MJWPU otrzymała w dniu 12 sierpnia 2020 r. W dniu 27 sierpnia 2020 r. złożone zostały zastrzeżenia oraz wyjaśnienia do jej treści. W dniu 17 listopada 2020 r. MJWPU otrzymała ostateczną wersję informacji pokontrolnej. W dniu 22 grudnia 2020 r. MJWPU poinformowała o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych i wykorzystaniu rekomendacji oraz o podjętych działaniach.

15. Kontrola doraźna w zakresie prawidłowości postępowania kontrolnego oraz zasadności zastosowania przez MJWPU korekt finansowych w zakresie dwóch projektów realizowanych przez Powiat Przasnyski:

- RPMA.06.02.00-14-8483/17 „CENTRUM AKTYWIZACJI BIZNESU – Remont i przebudowa z rozbudową budynku Starostwa Powiatowego w Przasnyszu z dostosowaniem jego części do wspomagania przedsiębiorczości oraz polepszenia procesów inwestycyjnych”,
- RPMA.06.02.00-14-8251/17 „Edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości w Zdziwójcu Nowym Zdziwójcu Starym jako sposób na rewitalizację terenów wysiedlanych przez niemieckiego okupanta w czasie II Wojny Światowej”,

przeprowadzona na podstawie upoważnienia nr 226/2020 oraz 227/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w dniach od 1 lipca 2020 r. do dnia 22 lipca 2020 r. W dniu 25 sierpnia 2020 r. MJWPU otrzymała Informację z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, w której nie sformułowano zaleceń dla MJWPU.

16. Kontrola systemu zarządzania i kontroli w zakresie zagadnień horyzontalnych i projektowych w Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 realizowana na podstawie upoważnienia nr KO-I.087.99.2020.DT z dnia 20 października 2020 r. przez Departament Kontroli UMWM od 26 października 2020 r., jest w trakcie realizacji (termin ważności upoważnienia został przedłużony do 3 lutego 2021 r.) .

17. Weryfikacja dokumentów potwierdzających poniesione wydatki wskazane we wniosku o refundację (Pomoc Techniczna RPO WM na lata 2014-2020), zgodnie z Instrukcją Wykonawczą Instytucji Zarządzającej RPO WM przeprowadzana na podstawie upoważnienia nr 5/2019 z dnia 7 stycznia 2019 r. oraz nr 7/2019 z dnia 2 lipca 2019 r. przez pracowników Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w dniach: 15 stycznia 2020 r., 19 lutego 2020 r. oraz 9 marca 2020 r.

18. E-mailem z dnia 3 listopada 2020 r. MJWPU została poinformowana przez Ministerstwo Finansów o audycie prowadzonym przez ETO (SoA 2020 – RPO Mazowieckie) w zakresie projektów:

- RPMA.10.01.01-14-3708/15 *Moim celem moja przyszłość*,
- RPMA.01.02.00-14-5748/16 *Opracowanie inteligentnego systemu zarządzania procesami biznesowymi z uwzględnieniem rozwiązań inteligentnych systemów wspierających integrację tradycyjnych oraz elektronicznych kanałów sprzedaży w rentalu odzieży roboczej (sektor B2B)*.

Do końca 2020 r. czynności audytowe były w trakcie realizacji.

Kontrole wewnętrzne przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej

Zgodnie z Planem kontroli wewnętrznych na 2020 r. Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zatwierdzonym przez Dyrektora MJWPU w dniu 28 lutego 2020 r. (zmienionym w dniu: 4 grudnia 2020 r.) zaplanowano do realizacji 8 kontroli. Były to:

1. „Kontrola realizacji przez LPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich”, w LPI w Ciechanowie. Kontrola zakończona.
2. „Kontrola realizacji przez LPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Lokalnym Punkcie Informacyjnym”, w LPI w Płocku. Kontrola zakończona.
3. „Kontrola realizacji przez LPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich”, w LPI w Radomiu. Kontrola zakończona.
4. „Kontrola realizacji przez GPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich”, w WSP. Kontrola zakończona.
5. „Kontrola realizacji przez LPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich”, w LPI w Ostrołęce. Kontrola zakończona.
6. „Kontrola realizacji przez LPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich”, w LPI w Siedlcach. Kontrola zakończona.
7. „Proces wdrażania projektów w ramach Działania 9.2”, w WWS-1. Kontrola w trakcie realizacji.
8. „Proces oceny merytorycznej wniosków w ramach Działania 9.2”, w WOM-S. Kontrola w trakcie realizacji.

W 2020 r. Wydział Kontroli Wewnętrznej podjął czynności w 100 % zaplanowanych kontroli problemowych wynikających z ww. Planu kontroli wewnętrznych.

Ponadto, zakończone zostały czynności dla 6 kontroli uwzględnionych w Planie kontroli wewnętrznych na 2019 r.:

1. Terminowość korespondencji MJWPU skierowanej do beneficjentów realizowanej na poziomie Wydziałów Wdrażania, realizowana w Wydziale Wdrażania Projektów EFRR 1. Kontrola zakończona.
2. Terminowość korespondencji MJWPU skierowanej do beneficjentów realizowanej na poziomie Wydziałów Wdrażania, realizowana w Wydziale Wdrażania Projektów EFRR 2. Kontrola zakończona.
3. Terminowość korespondencji MJWPU skierowanej do beneficjentów realizowanej na poziomie Wydziałów Wdrażania, realizowana w Wydziale Wdrażania Projektów EFRR 3. Kontrola zakończona.
4. Terminowość korespondencji MJWPU skierowanej do beneficjentów realizowanej na poziomie Wydziałów Wdrażania, realizowana w Wydziale Wdrażania Projektów EFRR 4. Kontrola zakończona.

5. Terminowość weryfikacji wniosków o płatność w ramach Osi IX RPO WM na lata 2014-2020, realizowana w Wydziale Wdrażania Projektów EFS 1. Kontrola zakończona.
6. Terminowość weryfikacji wniosków o płatność w ramach Osi X RPO WM na lata 2014-2020, realizowana w Wydziale Wdrażania Projektów EFS 2. Kontrola zakończona.

Wydział Audytu Wewnętrznego realizował w 2020 r. poniżej wskazane zadania zapewniające:

1. Proces wydawania decyzji administracyjnych.
2. Opracowywanie i zatwierdzanie planów kontroli projektów realizowanych w ramach RPO WM oraz realizacja kontroli krzyżowych i kontroli na zakończenie projektu.
3. System sporządzania poświadczeń i deklaracji wydatków w ramach RPO WM.
4. Proces odzyskiwania środków finansowych.
5. Audyt KRI.
6. Prowadzenie spraw kadrowych.
7. Proces naboru pracowników.
8. Monitorowanie i ocena realizacji celów i zadań określonych w ramach kontroli zarządczej.
9. Obsługa prawna.
10. Realizacja Standardów Kontroli Zarządczej.
11. System zarządzania jakością.
12. Sprawozdawczość z działalności.
13. Planowanie i sprawozdawczość w ramach zamówień publicznych.
14. Ewidencjonowanie majątku.
15. Polityka rachunkowości.
16. Pomoc Techniczna.
17. Proces zawierania umów o dofinansowanie projektów w ramach EFS.
18. Proces zawierania umów o dofinansowanie projektów w ramach EFRR.

oraz poniżej wymienione czynności sprawdzające:

1. Plany ciągłości działania.
2. Postępowanie odwoławcze (proces odwołań).
3. Monitorowanie trwałości projektu.
4. Realizacja umów z podmiotami zewnętrznymi.
5. Bezpieczeństwo danych osobowych.
6. Obsługa transportowa.
7. Prawdopodobieństwo rozliczania delegacji służbowych.
8. Krajowe Ramy Interoperacyjności.
9. Ocena pracownicza.
10. Proces archiwizacji.
11. SZUI; Obsługa informatyczna i teleinformatyczna.
12. Skargi i wnioski.
13. Proces sprawozdawczości prowadzonej w ramach EFRR.
14. Realizacja zadań przez OZ w Ciechanowie.
15. Realizacja zadań przez OZ w Ostrołęce.
16. Realizacja zadań przez OZ w Płocku.
17. Realizacja zadań przez OZ w Radomiu.
18. Realizacja zadań przez OZ w Siedlcach.

Ponadto w 2020 roku realizowano czynności doradcze m.in. w zakresie:

1. Kontroli zarządczej w MJWPU;
2. Analizy i implementacji wybranych zapisów norm bezpieczeństwa informacji.

1.4. Skargi, zarządzenia

W 2020 r. nie wpłynęły skargi i wnioski dotyczące zadań realizowanych przez MJWPU.

Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w 2020r. wydał 65 zarządzeń (załącznik nr 1).

2. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014 – 2020 (EFRR)

2.1. Perspektywa finansowa 2014-2020

Przygotowywanie projektów informacji dla ZWM dotyczących założeń do konkursów i naborów przeprowadzonych w trybie nadzwyczajnym na podstawie wskazań do konkursów otrzymanych z IZ oraz dokumentacji konkursowych i naborów przeprowadzanych w trybie nadzwyczajnym ogłaszanych w ramach RPO WM 2014-2020, uczestniczenie w pracach związanych z ogłaszaniem konkursów i naborów przeprowadzanych w trybie nadzwyczajnym.

W roku 2020 r. WWF-R przygotował projekty:

- informacji dla ZWM dotyczących założeń do konkursu na podstawie wskazań do konkursu otrzymanych z IZ;
- dokumentacji konkursowych;
- ogłoszeń o konkursach.

dla 4 konkursów ogłoszonych w ramach następujących Działań/Poddziałań RPO WM 2014-2020:

Tabela nr 1

I.p.	Numer i nazwa Priorytetu Działania/Poddziałania	Typ projektów	Nr konkursu	Data rozpoczęcia naboru	Data zakończenia naboru	Alokacja (Euro)
1	4.2 Efektywność energetyczna	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	104/20	28.02.2020	06.11.2020	4 000 000
2	5.3 Dziedzictwo kulturowe	Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych	105/20	28.02.2020	30.11.2020	1 000 000
3	2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT	Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	106/20	30.03.2020	31.07.2020	1 200 000
4	4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT	Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej -ZIT- Ścieżki i infrastruktura rowerowa	107/20	31.07.2020	30.11.2020	500 000

W roku 2020 r. WWF-R przygotował projekty:

- informacji dla ZWM dotyczących założeń do naborów przeprowadzanych w trybie nadzwyczajnym na podstawie wskazań do naborów otrzymanych z IZ;
- dokumentacji do naborów przeprowadzanych w trybie nadzwyczajnym;
- ogłoszeń o naborach przeprowadzanych w trybie nadzwyczajnym;

dla 2 naborów do przeprowadzonych w trybie nadzwyczajnym ogłoszonych w ramach następujących Działań/Poddziałań RPO WM 2014-2020:

Tabela nr 2:

I.p.	Numer i nazwa Priorytetu Działania/Poddziałania	Typ projektów	Nr naboru	Data rozpoczęcia naboru	Data zakończenia naboru	Alokacja (Euro)
1	3.3 Innowacje w MŚP	Finansowanie wydatków MŚP dotyczących utrzymania bieżącej działalności firmy i zapewnienia jej płynności finansowej wskutek COVID19	111/20	30.07.2020	07.08.2020	15 000 000
2	3.3 Innowacje w MŚP	Finansowanie wydatków MŚP dotyczących utrzymania bieżącej działalności firmy i zapewnienia jej płynności finansowej wskutek COVID-19	112/20	14.10.2020	21.10.2020	10 000 000

Weryfikacja formalna wniosków w 2020 r.

W roku 2020 przeprowadzono oceny wniosków w ramach konkursów rozpoczętych w 2019 r. i kontynuowanych w omawianym okresie oraz konkursów i naborów przeprowadzonych w trybie nadzwyczajnym ogłoszonych w 2020 r., których ocena zaczęła się w roku 2020. Ocena dotyczyła projektów realizowanych w ramach Działań: 1.1, 1.2, 2.1.2, 3.3, 4.2, 4.3.2, 5.3.

Dane dotyczące postępu oceny formalnej w tym zakresie (z wyłączeniem oceny protestów i oceny projektów pozakonkursowych) przedstawia Tabela nr 3:

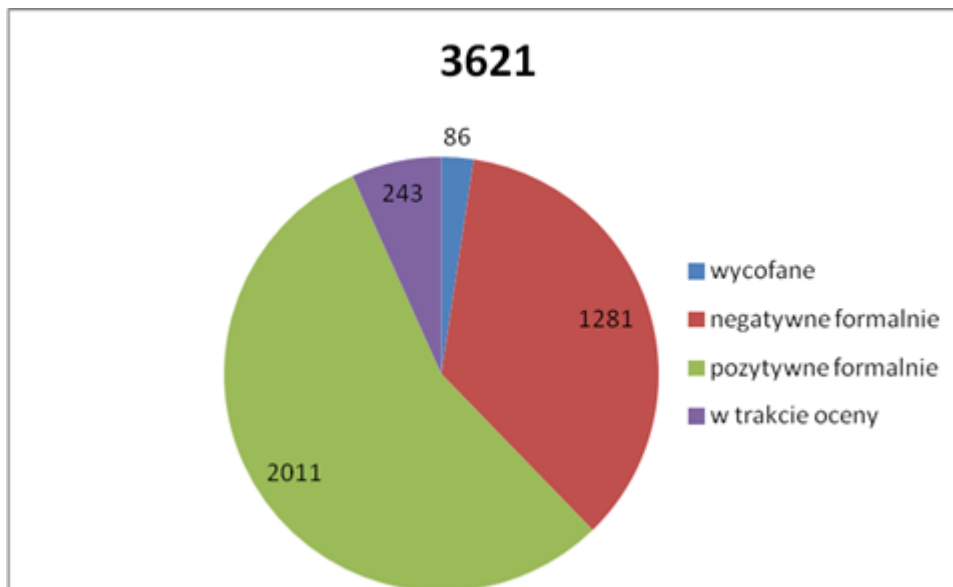
Tabela nr 3

Lp.	Działanie w RPO WM	Typ projektów	Liczba złożonych wniosków	Liczba wniosków wycofanych	Liczba wniosków pozytywnych	Liczba wniosków negatywnych	Liczba wniosków w trakcie oceny
1.	1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw 097/19	Projekty badawczo-rozwojowe (dla projektów posiadających certyfikat Seal of Excellence)	1	0	0	1	0
2.	1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych 099/19	Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych	14	1	8	5	0
3.	1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw 100/19	Projekty badawczo-rozwojowe (dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R)	54	0	32	22	0

Lp.	Działanie w RPO WM	Typ projektów	Liczba złożonych wniosków	Liczba wniosków wycofanych	Liczba wniosków pozytywnych	Liczba wniosków negatywnych	Liczba wniosków w trakcie oceny
4.	3.3 Innowacje w MŚP 102/19	Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R)	98	1	64	33	0
5.	4.2 Efektywność energetyczna 104/20	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	198	0	0	0	198
6.	5.3 Dziedzictwo kulturowe 105/20	Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych	37	0	0	0	37
7.	2.1 E-usługi 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT 106/20	Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	14	0	12	2	0
8.	4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT 107/20	Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej - ZIT- Ścieżki i infrastruktura rowerowa	8	0	0	0	8
9.	3.3 Innowacje w MŚP 111/20	Finansowanie wydatków MŚP dotyczących utrzymania bieżącej działalności firmy i zapewnienia jej płynności finansowej wskutek COVID19	2150	63	1284	803	0
10.	3.3 Innowacje w MŚP 112/20	Finansowanie wydatków MŚP dotyczących utrzymania bieżącej działalności firmy i zapewnienia jej płynności finansowej wskutek COVID-19	1047	21	611	415	0
			3621	86	2011	1281	243
					3292		

Przedstawione w tabeli w wierszach lp.: 1, 2, 3 i 4 dane odnoszą się do konkursów ogłoszonych w 2019 r. i obejmują wnioski, których ocena formalna trwała w roku 2020. Tabela uwzględnia nabory ogłoszone w 2020 r. i których zakończenie przewidziane jest w 2021 r.

Strukturę ocen wniosków konkursowych i naborów przeprowadzonych w trybie nadzwyczajnym z podziałem na wnioski pozytywne formalnie, negatywne formalnie, wycofane i w trakcie oceny (na dzień 31.12.2020 r.) przedstawia poniższy diagram:



Rysunek 1 – Struktura oceny wniosków konkursowych w 2020 r.

Oprócz wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach ogłoszonych przez MJWPU konkursów i naborów do przeprowadzonych w trybie nadzwyczajnym, przeprowadzono ocenę formalną projektów pozakonkursowych. Poniższa tabela zawiera dane liczbowe dotyczące oceny projektów kluczowych złożonych i zweryfikowanych w 2020 r.

Tabela nr 4

Działanie w RPO WM	Nazwa działania	Liczba wniosków	Liczba wniosków wycofanych	Liczba wniosków pozytywnych formalnie	Liczba wniosków negatywnych formalnie	Liczba wniosków w trakcie weryfikacji formalnej
7.1	Infrastruktura drogowa	2	0	2	0	0
7.2	Infrastruktura kolejowa	1	0	1	0	0
6.1	Infrastruktura ochrony zdrowia	1	0	1	0	0
5.1	Dostosowanie do zmian klimatu	1	0	1	0	0
2.1	E-usługi	1	0	1	0	0
razem:		6	0	6	0	0

Jednocześnie kontynuowano ocenę formalną wniosków w ramach procedury rozpatrywania protestów. W 2020 r. poddano ocenie 5 protestów z Działań: 1.1, 1.2, 3.3.

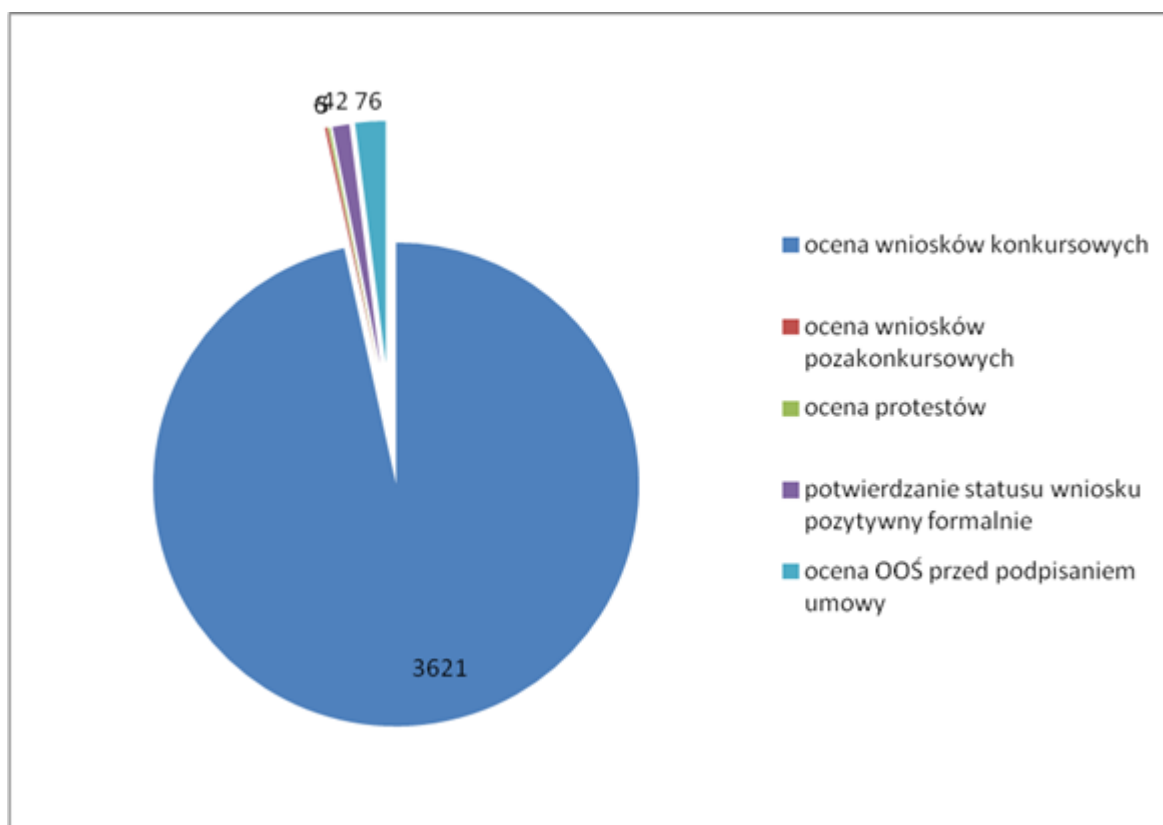
W 2020 r. w ramach procedury umożliwiającej przekazanie do WWF-R wniosków znajdujących się na dalszych etapach oceny celem potwierdzenia statusu wniosku pozytywny formalnie w przypadku wykrycia braków formalnych po zakończeniu oceny formalnej lub w wyniku wprowadzenia zmian we wniosku na dalszych etapach oceny, zweryfikowano 42 projekty z Działów: 1.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 5.2 i 6.1.

Realizowano zadania w zakresie weryfikacji formalnej wniosków pod kątem zgodności z prawem ochrony środowiska. W 2020 r. Wydział ocenił pod kątem OOS 76 projektów znajdujących się na etapie przed podpisaniem umowy z Działów: 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1.

Ponadto, na bieżąco przeprowadzano, pod kątem OOS, weryfikację projektów konkursowych, pozakonkursowych oraz protestów.

Bilans sprawdzeń 2020 – perspektywa 2014-2020

W ramach różnych procedur ocennych RPO WM 2014-2020 WWF-R dokonał w roku 2020 weryfikacji 3750 wniosków (rys.2) (liczba uwzględnia także wnioski, których ocena trwała do 31.12.2020 r.). Biorąc pod uwagę, że weryfikacja formalna odbywa się w trybie „dwóch par oczu” oraz, że większość wniosków podlega uzupełnieniu błędów formalnych, należy przyjąć, że zespół WWF-R dokonał w roku 2020, ~~ostrożnie licząc~~, około 11 000 weryfikacji wniosków.



Rysunek 2 – Ocena wniosków przez WWF-R w 2020 r.

OŚ PRIORYTETOWA I – „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”

Działanie 1.1 „Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych”

Od początku realizacji Programu podpisano 22 umowy o dofinansowanie, rozwiązano jedną z nich. Łączna wartość zakontraktowanych projektów wynosi 781 755 550,25 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR 521 329 678,80 PLN.

W okresie sprawozdawczym podpisano 4 umowy o dofinansowanie o łącznej wartości 112 013 508,50 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR 72 630 194,67 PLN, żadna z umów nie została rozwiązana.

Działanie 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”

Od początku realizacji Programu podpisano 588 umów o dofinansowanie, rozwiązano 90 z nich. Łączna wartość zakontraktowanych projektów wynosi 946 059 454,62 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR 547 005 555,89 PLN.

W okresie sprawozdawczym podpisano 40 umów o dofinansowanie o łącznej wartości 156 346 876,44 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR 101 879 285,63 PLN, a rozwiązano 7.

OŚ PRIORYTETOWA II – „Wzrost e-potencjału Mazowsza”

Działanie 2.1 „E-usługi”

Od początku realizacji Programu podpisano 167 umów o dofinansowanie, o łącznej wartości 750 283 224,54 PLN, w tym wartość wydatków kwalifikowalnych 707 603 251,93 PLN w tym wartość dofinansowania z EFRR 562 603 312,76 PLN.

W okresie sprawozdawczym podpisano 17 umów o dofinansowanie wartości 25 748 272,92 PLN, w tym wartość wydatków kwalifikowalnych 24 350 413,53 PLN, wartość dofinansowania EFRR 19 480 330,85 PLN. Od początku realizacji Programu rozwiązano 5 umów o dofinansowanie z przyczyn nie leżących po stronie MJWPU.

Informacja o realizacji projektów pozakonkursowych:

Działanie 2.1 E-usługi

1. Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) – Beneficjent Miasto Stołeczne Warszawa. Projekt jest w trakcie realizacji na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej w 2017 r.
2. Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E – Opieka). Projekt jest w trakcie realizacji na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej w 2018 r.

OŚ PRIORYTETOWA III – „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”

Działanie 3.1 „Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu”

Od początku realizacji Programu podpisano 265 umów o dofinansowanie, rozwiązano 25 z nich. Łączna wartość zakontraktowanych projektów wynosi 152 776 744,50 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR 102 820 308,22 PLN.

W okresie sprawozdawczym podpisano 2 umowy o dofinansowanie o łącznej wartości 575 640,00 PLN, w tym wartość dofinansowania EFRR 213 115,40 PLN, a rozwiązano 6.

Działanie 3.2 „Internacjonalizacja MŚP”

Od początku realizacji Programu podpisano 139 umów o dofinansowanie, rozwiązano zaś 21 z nich. Łączna wartość zakontraktowanych projektów wynosi 72 012 665,75 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR 27 013 122,12 PLN.

W okresie sprawozdawczym nie zawarto ani nie rozwiązano w ramach tego Działania żadnej umowy o dofinansowanie.

Działanie 3.3 „Innowacje MŚP”

Od początku realizacji Programu podpisano 1785 umów o dofinansowanie. Łączna wartość zakontraktowanych projektów wynosi 1 418 582 293 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR 720 448 295,57 PLN. Rozwiązano 57 umów.

W okresie sprawozdawczym podpisano 1222 umowy o dofinansowanie o łącznej wartości 205 187 058,53 PLN, w tym wartość dofinansowania EFRR 101 517 621,29 PLN, a rozwiązano jedną.

Informacja o realizacji projektów pozakonkursowych:

Działanie 3.1.2 Rozwój MŚP:

Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji – Beneficjent Województwo Mazowieckie; Całkowita wartość projektu 17 165 506,16 PLN, wartość dofinansowania 16 942 876,25 PLN w tym z EFRR 16 942 876,25 PLN. Projekt jest w trakcie realizacji w wyniku podjętej w dniu 18 grudnia 2018 r. Uchwały w sprawie realizacji projektu własnego, z późniejszymi zmianami.

OŚ PRIORYTETOWA IV – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

Działanie 4.1 - Odnawialne źródła energii

Od początku realizacji Programu podpisano 52 umowy o dofinansowanie, o łącznej wartości 320 989 120,08 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR 213 487 352,63 PLN.

W zestawieniu 52 umów z Działania 4.1 znajduje się 1 umowa nr RPMA.04.01.00-14-6984/16-00 podpisana z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w roku 2016 o wartości 71 921,21 PLN w tym wartość dofinansowania 71 921,21 PLN.

W okresie sprawozdawczym nie podpisano żadnej umowy o dofinansowanie.

Działanie 4.2 – Efektywność energetyczna

Od początku realizacji Programu podpisano 160 umów o dofinansowanie, o łącznej wartości 633 576 331,20 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR 367 424 251,55 PLN, BP 292 395,12 PLN. Rozwiązano 5 umów o dofinansowanie.

W zestawieniu 160 umów z Działania 4.2 znajduje się 1 umowa podpisana z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w roku 2016 o wartości 53 750 000,00 PLN w tym wartość dofinansowania 43 000 000,00 PLN.

W okresie sprawozdawczym podpisano 1 umowę o łącznej wartości 7 193 851,80 PLN w tym wartość dofinansowania z EFRR 5 755 081,44 PLN, rozwiązano 2 umowy.

Działanie 4.3 – Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

Od początku realizacji Programu podpisano 166 umów o dofinansowanie o łącznej wartości 1 629 115 670,59 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR: 1 037 861 369,76 PLN oraz z BP: 39 546 627,36 PLN. Od początku realizacji Programu rozwiązano 4 umowy o dofinansowanie, o łącznej wartości 14 910 205,58 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR 10 024 507,57 PLN i BP: 898 172,50 PLN.

W 2020 r. podpisano 55 umowy o dofinansowanie, o łącznej wartości: 95 947 340,44 PLN, w tym EFRR: 64 059 548,63 PLN i BP: 2 278 938,45 PLN. W okresie sprawozdawczym rozwiązano 3 umowy o dofinansowanie, o łącznej wartości 6 697 723,97 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR 3 540 730,42 PLN i BP: 168 747,57 PLN.

OŚ PRIORYTETOWA V – Gospodarka przyjazna środowisku

Działanie 5.1 – Dostosowanie do zmian klimatu

Od początku realizacji Programu podpisano 55 umów o dofinansowanie, o łącznej wartości 60 225 243,77 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR 32 610 848,16 PLN. Rozwiązana 1 umowa.

W okresie sprawozdawczym nie podpisano żadnej umowy o dofinansowanie.

Informacja o realizacji projektów pozakonkursowych

1. Projekt „Modernizacja pompowni Arciechów gm. Iłów”, nr RPMA.05.01.00-14-d165/19, jest w trakcie realizacji na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 18 października 2019 r. o łącznej wartości 11 194 673,46 PLN w tym wartość dofinansowania z EFRR 8 485 069,18 PLN.
2. Projekt „Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040 - 35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki - Antoniówka Świerżowska gm. Maciejowice, pow. garwoliński - etap II w km 26+900-30+900” jest na etapie monitorowania oraz przygotowywania do realizacji.

Działanie 5.2 – Gospodarka odpadami

Od początku realizacji Programu podpisano 29 umów o dofinansowanie, o łącznej wartości 40 815 565,33 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR 20 223 841,03 PLN. Rozwiązano 1 umowę.

W okresie sprawozdawczym nie podpisano żadnej umowy o dofinansowanie, 1 umowa została rozwiązana

Działanie 5.3 – Dziedzictwo Kultury

Od początku realizacji Programu podpisano 77 umów o dofinansowanie, o łącznej wartości 362 242 247,99 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR 180 657 505,47 PLN

Od początku realizacji Programu rozwiązano 2 umowy o dofinansowanie, o łącznej wartości 6 114 444,40 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR 4 239 045,58 PLN.

W 2020 roku nie podpisano żadnej umowy o dofinansowanie.

Działanie 5.4 Ochrona bioróżnorodności

Od początku realizacji Programu podpisano 6 umów o dofinansowanie, o łącznej wartości 18 489 723,29 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR 12 944 456,98 PLN.

W okresie sprawozdawczym nie podpisano żadnej umowy.

OŚ PRIORYTETOWA VI – Jakość życia

Działanie 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Od początku realizacji Programu podpisano 42 umowy o łącznej wartości 780 074 943,86 PLN w tym wartość dofinansowania z EFRR 606 216 220,55 PLN, BP 31 994 047,17 PLN.

W okresie sprawozdawczym podpisano 10 umów o łącznej wartości 407 274 102,54 PLN w tym wartość dofinansowania z EFRR 348 005 796,36 PLN, BP 15 790 625,30 PLN.

Informacja o realizacji projektów pozakonkursowych

Działanie 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

1. Projekt „Poprawa funkcjonowania i efektywności kosztowej leczenia psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica” nr RPMA.06.01.00-14-A573/18 realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 23 lutego 2018 r. o łącznej wartości 137 209 525,12 PLN w tym dofinansowanie z EFRR 95 830 667,89 PLN, BP 13 713 604,45 PLN.
2. Projekt „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” nr RPMA.06.01.00-14-D980/20 jest w trakcie realizacji na podstawie uchwały ZWM podjętej w roku 2020. Łączna wartość projektu 360 000 000,00 PLN w tym wartość dofinansowania z EFRR 314 904 700,00 PLN, BP 15 189 732,00 PLN.
3. Projekt „Utworzenie Centrum operacji naczyniowych i onkologicznych mózgu ze wsparciem technik obrazowania w czasie rzeczywistym silnego pola magnetycznego z zastosowaniem wysoko zaawansowanych technologii neurochirurgicznych poprzez rozbudowę istniejącego już ośrodka (Interwencyjne Centrum Neuroterapii - INC) finansowanego z programu RPO WM 2007-2013 Priorytet VI” jest na etapie monitorowania oraz przygotowywania projektu do realizacji.

Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych

Od początku realizacji Programu podpisano 36 umów o dofinansowanie, o łącznej wartości 342 168 975,67 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR 168 973 927,64 PLN i BP: 32 188 448,23 PLN.

W 2020 roku nie podpisano żadnej umowy o dofinansowanie.

Działanie 6.3 Wsparcie ochrony zdrowia w ramach ZIT w związku z epidemią COVID-19

1. Projekt „Zwiększenie zdolności systemu opieki zdrowotnej na terenie m.st. Warszawy w walce z wirusem SARS-COV-2” jest na etapie monitorowania oraz przygotowywania do realizacji.

OŚ PRIORYTETOWA VII – „Rozwój regionalnego systemu transportowego”

Od początku realizacji Programu w ramach Osi priorytetowej VII podpisano 42 umowy o dofinansowanie, o łącznej wartości 1 326 169 993,43 PLN, w tym wartość wydatków kwalifikowalnych: 1 188 958 993,66 PLN w tym wartość dofinansowania: 923 923 365,74 PLN w tym z EFRR 890 998 100,11 PLN, BP 32 925 265,63 PLN.

W okresie sprawozdawczym podpisano 3 umowy o dofinansowanie o łącznej wartości 224 152 634,64 PLN, w tym wartość wydatków kwalifikowalnych 213 649 080,48 PLN w tym wartość dofinansowania 191 312 522,87 PLN w tym z: EFRR 170 919 264,38 PLN, BP 20 393 258,49 PLN.

Informacja o realizacji projektów pozakonkursowych:

Działanie 7.1 – Infrastruktura drogowa

1. Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754 – Beneficjent Województwo Mazowieckie. Projekt zakończony.
2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinkach: od km 38+170 do km 38+662, od km 39+268 do km 51+500, od km 55+350 do km 57+660 oraz od km 69+230 do km 72+781. Projekt jest w trakcie realizacji na podstawie Uchwały ZWM podjętej w roku 2017r.
3. Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin – Beneficjent Województwo Mazowieckie/ MZDW. Projekt został zakończony w obecnym okresie sprawozdawczym.
4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714 Projekt jest w trakcie realizacji na podstawie Uchwały ZWM podjętej w roku 2018.
5. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3759W Szumanie – Bielsk Powiat Płocki. Projekt w trakcie realizacji na podstawie Umowy o dofinansowanie zawartej w 2019 r.
6. Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła „WOŁOMIN” na trasie S–8. Projekt jest w trakcie realizacji na podstawie Uchwały ZWM podjętej w roku 2020.
7. Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579. Projekt jest w trakcie realizacji na podstawie Uchwały ZWM podjętej w roku 2020.
8. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele – Krukowo – Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele Powiat Przasnyski. Projekt został zatwierdzony do dofinansowania w okresie sprawozdawczym (grudzień 2020 r.).

Niżej wymieniony projekt jest na etapie monitorowania oraz przygotowywania do realizacji:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. – Mława – Przasnysz – Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie Powiat Przasnyski.

Działanie 7.2 – Infrastruktura kolejowa

1. Modernizacja 39 szt. Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych – Beneficjent: Koleje Mazowieckie sp. z o.o. W 2017 r. projekt został zrealizowany i rozliczony.
2. Zakup 6 sztuk nowych pięcioczołowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej w 2018 r. W 2020 roku projekt został zrealizowany i rozliczony.
3. Prace na linii Nr 28 Wieliszew – Zegrze – Wnioskodawca: PKP PLK S.A. Projekt w trakcie realizacji na podstawie Umowy o dofinansowanie podpisanej w 2020 r.

Pozostałe niżej wymienione projekty są na etapie monitorowania oraz przygotowywania projektów do realizacji:

1. Modernizacja linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka – Chorzele – Wnioskodawca: PKP PLK S.A
2. Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin – Wnioskodawca: PKP PLK S.A.

2.2. Protesty w zakresie EFRR

Łącznie w roku 2020 w ramach RPO WM 2014-2020 do MJWPU zostało złożonych 176 protestów w tym: 17 po ocenie formalnej, 105 po ocenie formalno-merytorycznej oraz 54 po ocenie merytorycznej.

Szczegółowe dane odnośnie złożonych protestów z poszczególnych osi priorytetowych przedstawiają poniższe tabele:

Tabela nr 5
Protesty złożone w ramach RPO WM 2014-2020 po ocenie formalnej (EFRR)

Priorytet/Działanie	Liczba protestów ogółem	Liczba protestów rozpatrzonych pozytywnie	Liczba protestów rozpatrzonych negatywnie	Liczba protestów pozostawionych bez rozpatrzenia	Liczba protestów wycofanych	Liczba protestów w trakcie rozpatrywania
Oś Priorytetowa I						
Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce	7	3	4	0	0	0
Działanie 1.1						
Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych	2	1	1	0	0	0
Działanie 1.2						
Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw	5	2	3	0	0	0
Oś Priorytetowa III						
Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości	10	3	6	1	0	0
Działanie 3.3						
Innowacje w MŚP	10	3	6	1	0	0
Łącznie liczba protestów po ocenie formalnej	17	6	10	1	0	0

Tabela nr 6
Protesty złożone w ramach RPO WM 2014-2020 po ocenie formalno-merytorycznej (EFRR)

Priorytet/Działanie	Liczba protestów ogółem	Liczba protestów rozpatrzonych pozytywnie	Liczba protestów rozpatrzonych negatywnie	Liczba protestów pozostawionych bez rozpatrzenia	Liczba protestów wycofanych	Liczba protestów w trakcie rozpatrywania
Oś Priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości	105	0	0	0	0	105
Działanie 3.3 Innowacje w MŚP	105	0	0	0	0	105
łącznie liczba protestów po ocenie formalno-merytorycznej	105	0	0	0	0	105

Tabela nr 7

Protesty złożone w ramach RPO WM 2014-2020 po ocenie merytorycznej (EFRR)

Priorytet/Działanie	Liczba protestów ogółem	Liczba protestów rozpatrzonych pozytywnie	Liczba protestów rozpatrzonych negatywnie	Liczba protestów pozostawionych bez rozpatrzenia	Liczba protestów wycofanych	Liczba protestów w trakcie rozpatrywania
Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce	21	1	19	0	1	0
Działanie 1.1 Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych	4	0	4	0	0	0
Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw	17	1	15	0	1	0
Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza	5	0	5	0	0	0
Działanie 2.1 E-usługi	5	0	5	0	0	0
Oś Priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości	22	8	14	0	0	0
Działanie 3.3 Innowacje w MŚP	22	8	14	0	0	0

Priorytet/Działanie	Liczba protestów ogółem	Liczba protestów rozpatrzonych pozytywnie	Liczba protestów rozpatrzonych negatywnie	Liczba protestów pozostawionych bez rozpatrzenia	Liczba protestów wycofanych	Liczba protestów w trakcie rozpatrywania
Oś Priorytetowa IV						
Przejęcie na gospodarkę niskoemisyjną	6	0	4	2	0	0
Działanie 4.3						
Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza	6	0	4	2	0	0
łącznie liczba protestów po ocenie merytorycznej	54	9	42	2	1	0

2.3. Kontrole EFRR (w tym RPO WM 2007-2013)

Kontrole RPO WM 2014-2020

W roku 2020 przeprowadzono 257 kontroli, w tym 87 kontroli postępowań pzp lub zasady konkurencyjności na dokumentach (przeprowadzanych bądź w siedzibie MJWPU, bądź w siedzibie beneficjenta), 134 kontrole planowe w trakcie realizacji projektu (przeprowadzanych w miejscu realizacji projektu, bądź w siedzibie MJWPU), 22 kontrole doraźne w trakcie realizacji projektu oraz 14 kontrole trwałości. Szczegółowy wykaz przeprowadzonych w 2020 r. kontroli zawiera załącznik nr 2.

Zmiany w realizacji kontroli w stosunku do Rocznego Planu Kontroli.

Roczny Plan Kontroli na rok obrachunkowy 2016/2017 oraz 2017/2018 zostały zrealizowane w 100 %. Roczny Plan Kontroli na rok obrachunkowy 2018/2019 został wykonany w 98%. Roczny Plan Kontroli na rok obrachunkowy 2019/2020 został wykonany w 89%, natomiast Roczny Plan Kontroli na rok obrachunkowy 2020/2021 w 56%.

Kontrole RPO WM 2007-2013

Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów.

W roku 2020 Wydział Kontroli Projektów EFRR przeprowadził 32 kontrole trwałości.

Szczegółowy wykaz przeprowadzonych w 2020 r. kontroli zawiera załącznik nr 3.

Zmiany w realizacji kontroli w stosunku do Rocznego Planu Kontroli.

W zakresie kontroli trwałości Roczny Plan Kontroli został zrealizowany w 100%.

3. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014 – 2020 (EFS)

3.1. Opis przebiegu oceny

Opis przebiegu konkursów ogłoszonych w 2017 – 2018 r., w których ocena była kontynuowana w 2020 r.

Numer naboru	Tryb wyboru - nazwa	Data Rozpoczęcia	Data Zakończenia	Budżet naboru
RPMA.10.02.00-IP.01-14-051/17	konkursowy	2017-07-10	2017-07-25	20 378 977,83
RPMA.09.02.02-IP.01-14-060/17	Konkursowy	2017-11-30	2018-01-12	41 633 094,56
RPMA.09.02.02-IP.01-14-074/18	Konkursowy	2018-08-31	2018-09-21	56 820 436,94
RPMA.10.01.01-IP.01-14-076/18	konkursowy	2018-10-30	2018-11-30	84 393 682,01

OŚ PRIORYTETOWA X – Edukacja dla rozwoju regionu

Działanie 10.2 Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych
Konkurs RPMA.10.02.00-IP.01-14-051/17 (konkursowy)

Na skutek zmiany nazwy wnioskodawcy ponownej ocenie poddano 2 wnioski: nr RPMA.10.02.00-14-9141/17, wnioskodawca - Lea Sp. z o.o. (poprzednio THAMES Sp. z o.o.) oraz nr RPMA.10.02.00-14-9143/17, wnioskodawca – Lune Sp. z o.o. (poprzednio MERSEY Sp. z o.o.). W związku z podziałem w dniu 31 grudnia 2019 r. spółki THAMES Sp. z o.o. oraz przejęciem przez wydzieloną spółkę LEA Sp. z o.o. realizacji projektu nr RPMA.10.02.00-14-9141/17 pt. „Znajomość języków obcych i obsługi komputera to większe szanse na dobrą pracę w powiecie radomskim i m. Radom” beneficjent we wniosku o dofinansowanie zaktualizował dane dot. wnioskodawcy. W związku z podziałem w dniu 3 lutego 2020 r. spółki Mersey Sp. z o.o. oraz przejęciem przez wydzieloną spółkę Lune Sp. z o.o. realizacji projektu nr RPMA.10.02.00-14-9143/17 pt. „Zwiększenie kompetencji komputerowych i językowych to wzrost szans na rynku pracy” beneficjent we wniosku o dofinansowanie zaktualizował dane dot. wnioskodawcy.

Poza zmianą nazwy wnioskodawcy pozostałe elementy wniosków pozostały bez zmian. Zmiany listy wprowadzono uchwałą nr 1867/189 z dnia 1 grudnia 2020 r. Przedmiotowa uchwała ze względu na charakter zmian oraz zawansowanie projektów (na ukończeniu, część już skończona z tego naboru) ma znaczenie czysto formalne polegające na uaktualnieniu danych beneficjentów.

OŚ PRIORYTETOWA IX – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej
Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych
Konkurs RPMA.09.02.02-IP.01-14-060/17 (konkursowy)

W dniu 20 kwietnia 2020 r. Wydział Wdrażania EFS - 1 zwrócił realizowane wnioski o numerach RPMA.09.02.02-14-a315/18, RPMA.09.02.02-14-a316/18, do ponownej weryfikacji w związku z podziałem w dniu 31 grudnia 2019 r. Beneficjenta Thames Sp. z o.o. oraz z przejęciem przez wydzieloną spółkę LEA Sp. z o.o. ww. projektów dokonując aktualizacji danych dotyczących wnioskodawcy, a także z uwagi na wprowadzony stan epidemii (Wnioskodawca zmienił formę przeprowadzenia części zadań na zajęcia zdalne). Wydział Radców Prawnych MJWPU stanął na stanowisku, iż zasadne jest przeprowadzenie ponownej całościowej oceny wniosków (formalnej i merytorycznej) w oparciu o kryteria obowiązujące w konkursie, w ramach którego były składane. W związku z powyższym Wydział Weryfikacji Formalnej i Pomocy Publicznej EFS przekazał wnioski do ponownej oceny

merytorycznej. W dniu 28 października 2020 r. rozpoczęło się kolejne Posiedzenie Komisji. Nie przeprowadzono etapu negocjacji.

W dniu 14 grudnia 2020 r. uchwałą zmieniającą Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 1956/192/20 został zaktualizowany załącznik do uchwały - zmianie uległy pozycje u dwóch Beneficjentów, tj. nazwa Wnioskodawcy oraz kolejność na Liście, z uwagi na nową punktację po ponownej ocenie merytorycznej. Jeden z Wnioskodawców wycofał się z realizacji projektu, zmianie uległ jego status.

Konkurs RPMA.09.02.02-IP.01-14-074/18 (konkursowy)

W dniu 20 kwietnia 2020 r. Wydział Wdrażania EFS - 1 zwrócił realizowane wnioski o numerach RPMA.09.02.02-14-b271/18, RPMA.09.02.02-14-b277/18, RPMA.09.02.02-14-b280/18, RPMA.09.02.02-14-b285/18 znajdujące się na pozycjach 32-35 Listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-074/18, do ponownej weryfikacji w związku z podziałem w dniu 31 grudnia 2019 r. Beneficjenta Thames Sp. z o.o. oraz z przejęciem przez wydzieloną spółkę LEA Sp. z o.o. ww. projektów dokonując aktualizacji danych dotyczących wnioskodawcy, a także z uwagi na wprowadzony stan epidemii (Wnioskodawca w dniu 14 kwietnia 2020 r. zmienił formę przeprowadzenia części zadań na zajęcia zdalne). Wydział Radców Prawnych MJWPU stanął na stanowisku, iż zasadne jest przeprowadzenie ponownej całościowej oceny wniosków (formalnej i merytorycznej) w oparciu o kryteria obowiązujące w konkursie, w ramach którego były składane.

W dniu 26 czerwca 2020 r. Wydział Weryfikacji Formalnej i Pomocy Publicznej EFS przekazał wnioski do ponownej oceny merytorycznej. W dniu 6 lipca 2020 r. rozpoczęło się kolejne Posiedzenie Komisji a etap negocjacji trwał w dniach 18 sierpnia 2020 r. – 8 września 2020 r. i zakończył się wynikiem pozytywnym. W dniu 28 października 2020 r. uchwałą zmieniającą Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 1162/177/20 został zaktualizowany załącznik do uchwały – zmianie uległy pozycje nr 32-35 ww. Listy, tj. nazwa Wnioskodawcy oraz kolejność na Liście, z uwagi na nową punktację po ponownej ocenie merytorycznej.

OŚ PRIORYTETOWA X - Edukacja dla rozwoju regionu

Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna

Konkurs RPMA.10.01.01-IP.01-14-076/18 (konkursowy)

IV posiedzenie KOP rozpoczęło się w dniu 20 stycznia 2020 r. i zakończyło się 5 marca 2020 roku. Lista zawierała 13 pozytywnych ocenionych wniosków, które po zakończeniu I, II oraz III posiedzenia KOP ze względu na wyczerpanie alokacji przeznaczonej na konkurs znalazły się na liście projektów pozytywnie ocenionych poniżej progu punktowego uprawniającego do otrzymania dofinansowania.

Negocjacje były przeprowadzone dla 12 wniosków, w tym dla 10 zakończył się wynikiem pozytywnym, natomiast dla 2 wniosków negocjacje zakończyły się wynikiem negatywnym. W związku z zakończeniem negatywnym negocjacji 2 wniosków, w dniu 13 lutego 2020 r. Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zatwierdził drugą Listę wniosków skierowanych do negocjacji, na której znalazły się 3 projekty pozytywnie ocenione, znajdujące się poniżej progu punktowego uprawniającego do otrzymania dofinansowania. Do dofinansowania skierowano 118 projektów.

Z uwagi na wystąpienie pandemii covid-19 przekazana Uchwała zmieniająca nie została zatwierdzona przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Wnioski nie otrzymały

dofinansowania. Zatem ostatecznie na liście projektów znalazło się 105 projektów, które zostały zatwierdzone przez Zarząd Województwa Mazowieckiego po III posiedzeniu KOP uchwałą nr 1644/87/19 z dnia 26 listopada 2019 r.

Opis przebiegu konkursów ogłoszonych w 2019 r., w których ocena była kontynuowana w 2020 r.

Numer naboru	Tryb wyboru - nazwa	Data Rozpoczęcia	Data Zakończenia	Budżet naboru
RPMA.10.02.00-IP.01-14-083/19	Konkursowy	29.04.2019	22.05.2019	19 437 198,76
RPMA.09.01.00-IP.01-14-086/19	Konkursowy	30.09.2019	21.10.2019	92 065 339,68
RPMA.09.02.02-IP.01-14-087/19	Konkursowy	30.09.2019	22.10.2019	20 828 451,32
RPMA.09.02.02-IP.01-14-088/19	Konkursowy	28.10.2019	25.11.2019	13 264 766,60
RPMA.10.01.02-IP.01-14-089/19	Konkursowy	31.10.2019	28.11.2019	9 154 415,02
RPMA.10.03.01-IP.01-14-090/20	Konkursowy	31.01.2020	17.04.2020	28 846 875,00

OŚ PRIORYTETOWA X - Edukacja dla rozwoju regionu

Działanie 10.2 Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych
Konkurs RPMA.10.02.00-IP.01-14-083/19 (konkursowy)

I posiedzenie Komisji Oceny Projektu trwało od 11 czerwca 2019 r. do 28 listopada 2019 r. spośród 186 wniosków do oceny merytorycznej przekazanych zostało 166 wniosków. Pozytywną ocenę uzyskały 118 wniosków, 47 wniosków uzyskało ocenę negatywną, 1 wniosek został wycofany przez wnioskodawcę.

Zarząd zatwierdził 12 projektów uchwałą nr 1729/89/19 w dniu 10 grudnia 2019 r.

W celu zwiększenia stopnia realizacji wskaźników w Działaniu 10.2 skierowano do dofinansowania kolejnych 6 wniosków z listy wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym ostatecznie zatwierdzonych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 395/115/20 w dniu 16 marca 2020 r.

W związku z odstąpieniem od podpisania umowy przez beneficjenta powstały oszczędności, co umożliwiło dofinansowanie 2 kolejnych zatwierdzonych uchwałą nr 568/126/20 przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 27 kwietnia 2020 r.

RPMA.10.02.00-IP.01-14-083/19				
Wnioski	Złożone	Pozytywnie formalne	Zatwierdzony - skierowane do dofinansowania	Podpisane umowy
Liczba wniosków	186	166	20	20
Wkład UE	148 225 867,78	135 971 961,22	18 294 083,20	18 294 083,20

OŚ PRIORYTETOWA IX – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Konkurs RPMA.09.01.00-IP.01-14-086/19 (konkursowy)

I Posiedzenie Komisji Oceny Projektów dla konkursu rozpoczęło się w dniu 22 listopada 2019 r. i trwało do dnia 30 kwietnia 2020 r. Na I posiedzenie KOP do oceny merytorycznej przekazanych zostało 148 wniosków, spośród których 49 wniosków zostało odrzuconych, a 99 wniosków spełniło wszystkie kryteria kwalifikujące je do dofinansowania.

W dniu 13 maja 2020 r. uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 642/130/20 zatwierdzono Listę projektów wybranych do dofinansowania, zgodnie z którą do dofinansowania zostało rekomendowanych 40 projektów ocenionych pozytywnie. Pozostałe 59 projektów umieszczono poniżej progu wyczerpania alokacji. W dniu 21 lipca 2020 r. uchwałą zmieniającą Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 1086/147/20 skierowano do dofinansowania kolejnych 21 wniosków, które spełniły wszystkie wymagania stawiane w konkursie, ale nie uzyskały dofinansowania z uwagi na wyczerpanie alokacji w naborze. Pozostałe 38 projektów umieszczono poniżej progu wyczerpania alokacji. W dniu 1 września 2020 r. uchwałą zmieniającą Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 1295/158/20 skierowano do dofinansowania kolejnych 31 wniosków, które spełniły wszystkie wymagania stawiane w konkursie, ale nie uzyskały dofinansowania z uwagi na wyczerpanie alokacji w naborze. Pozostałych 7 projektów umieszczono poniżej progu wyczerpania alokacji.

RPMA.09.01.00-IP.01-14-086/19				
Wnioski	Złożone	Pozytywnie formalne	Zatwierdzony - skierowane do dofinansowania	Podpisane umowy
Liczba wniosków	177	148	90	90
Wkład UE	159 134 778,35	137 719 169,36	77 850 573,06	77 850 573,07

OŚ PRIORYTETOWA IX – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej,
 Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych
 Konkurs RPMA.09.02.02-IP.01-14-087/19 (konkursowy)

W ramach konkursu złożonych zostało 27 wniosków. I Posiedzenie Komisji Oceny Projektów rozpoczęło się w dniu 27 listopada 2019 r. Na I posiedzenie do oceny merytorycznej przekazanych zostało 25 wniosków, spośród których 6 wniosków zostało odrzuconych. 19 wniosków spełniło wszystkie kryteria kwalifikujące je do dofinansowania. Z uwagi na ustalony poziom alokacji na konkurs, do dofinansowania zostało rekomendowanych 5 wniosków ocenionych pozytywnie. Pozostałe 14 projekty umieszczono poniżej progu wyczerpania alokacji. Lista ocenionych wniosków w ramach I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów została zatwierdzona przez ZWM uchwałą nr 307/108/20 w dniu 2 marca 2020 r. W dniu 3 listopada 2020 r. uchwałą zmieniającą ZWM nr 1693/179/20 skierowano do dofinansowania kolejne 6 wniosków, które spełniły wszystkie wymagania stawiane w konkursie ale nie uzyskały dofinansowania z uwagi na wyczerpanie alokacji. W ramach konkursu skierowano do dofinansowania 11 wniosków.

RPMA.09.02.02-IP.01-14-087/19				
Wnioski	Złożone	Pozytywnie formalne	Zatwierdzony - skierowane do dofinansowania	Podpisane umowy
Liczba wniosków	27	25	11	5
Wkład UE	41 879 930,84	38 582 976,20	17 933 179,13	8 114 113,44

OŚ PRIORYTETOWA IX – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej,
Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych
Konkurs RPMA.09.02.02-IP.01-14-088/19 (konkursowy)

Etap oceny merytorycznej w ramach I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla konkursu trwał od 3 stycznia 2020 r. do 6 kwietnia 2020 r. a etap negocjacji od 6 kwietnia 2020 r. do 4 maja 2020 r. W odpowiedzi na konkurs złożono 115 wniosków, spośród których do oceny merytorycznej przekazanych zostało 96 wniosków. Pozytywną ocenę otrzymały 63 wnioski. 32 wnioski uzyskały ocenę negatywną, 1 wniosek został zwrócony do ponownej oceny formalnej. W dniu 13 maja 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził Uchwałą nr 641/130/20 Listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-088/19, zgodnie z którą dofinansowanie uzyskało 10 projektów z uwagi na ustalony poziom alokacji. W wyniku pozytywnego rozpatrzenia środka odwoławczego od oceny merytorycznej, 19 wnioskom przyznano wyższą punktację. Z uwagi na ustalony próg punktowy do dofinansowania zostało rekomendowanych 10 projektów. W związku z powyższym w dniu 21 lipca 2020 r. uchwałą zmieniającą Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 1087/147/20 został zaktualizowany załącznik do uchwały.

RPMA.09.02.02-IP.01-14-088/19				
Wnioski	Złożone	Pozytywnie formalne	Zatwierdzony - skierowane do dofinansowania	Podpisane umowy
Liczba wniosków	115	96	20	20
Wkład UE	85 112 646,20	67 101 683,52	11 421 272,71	11 421 272,71

OŚ PRIORYTETOWA X - Edukacja dla rozwoju regionu

Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży,
Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT.
Konkurs RPMA.10.01.02-IP.01-14-089/19 (konkursowy)

W ramach konkursu nabór wniosków trwał od 31 października 2019 r. do 28 listopada 2019 r. I Posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach oceny merytorycznej dla konkursu trwało od 15 stycznia 2020 r. do 7 maja 2020 r. Na I posiedzenie KOP do oceny merytorycznej przekazanych zostało 67 wniosków, spośród których pozytywną ocenę uzyskało 29 wniosków, a 38 uzyskało ocenę negatywną.

Z uwagi na ustalony poziom alokacji na konkurs w dniu 26 maja 2020 r. uchwałą nr 718/133/20 Zarząd zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania, zgodnie z którą dofinansowanie otrzymało 11 projektów, pozostałe 18 projektów umieszczono poniżej progu wyczerpania alokacji.

W wyniku zwiększenia alokacji w ramach konkursu odbyło się II posiedzenie po jego zakończeniu uchwałą zmieniająca nr 1135/150/20 w dniu 28 lipca 2020 r. kolejne 7 projektów otrzymało dofinansowanie.

W wyniku uwzględnienia środka odwoławczego, w ramach konkursu odbyło się III posiedzenie KOP, które trwało od 8 października 2020 r. do 2 grudnia 2020 roku.

RPMA.10.01.02-IP.01-14-089/19				
Wnioski	Złożone	Pozytywnie formalne	Zatwierdzony - skierowane do dofinansowania	Podpisane umowy
Liczba wniosków	79	67	18	17
Wkład UE	38 237 413,00	34 653 247,74	8 625 709,74	8 308 455,10

OŚ PRIORYTETOWA X - Edukacja dla rozwoju regionu

Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe

Podziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów

Nabór RPMA.10.03.01-IP.01-14-090/20 (konkursowy)

W ramach konkursu nabór wniosków trwał od 31 stycznia 2020 r. do 17 kwietnia 2020 r. I posiedzenie Komisji Oceny Projektów trwało od 22 maja 2020r. do 25 września 2020 r.

W odpowiedzi na konkurs złożono 76 wniosków, spośród których do oceny merytorycznej przekazanych zostało 60 wniosków. Pozytywną ocenę uzyskały 33 wnioski, 20 wniosków uzyskało ocenę negatywną, 6 wniosków zostało cofniętych do WWF. Z uwagi na ustalony poziom alokacji na konkurs do dofinansowania rekomendowano 23 projekty, pozostałe 10 projektów umieszczono poniżej progu wyczerpania alokacji.

W dniu 12 października 2020 r. Uchwałą nr 1584/172/20 Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym.

W wyniku pozostałej alokacji zaistniała możliwość dofinansowania kolejnego projektu z listy, w dniu 10 listopada 2020 r. uchwałą nr 1757/182/20 Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym.

Na dzień 30 listopada 2020 r. stan wolnych środków możliwych do zagospodarowania w konkursie, co pozwoliło na dofinansowanie kolejnych 3 projektów z listy.

RPMA.10.03.01-IP.01-14-090/20				
Wnioski	Złożone	Pozytywnie formalne	Zatwierdzony - skierowane do dofinansowania	Podpisane umowy
Liczba wniosków	76	60	24	13
Wkład UE	113 334 385,25	89 145 742,65	26 361 846,22	14 365 895,60

Opis przebiegu konkursów ogłoszonych w roku 2020

W 2020 r. rozpoczęto proces naboru w ramach 5 konkursów, które zostały ujęte w Harmonogramie ogłaszania konkursów na rok 2020 oraz w ramach 3 naborów pozakonkursowych. W odpowiedzi na ogłoszone konkursy/nabory pozakonkursowe wnioskodawcy złożyli 425 wniosków o łącznej wartości 419 mln PLN (wkład EFS).

Numer naboru	Tryb wyboru - nazwa	Data Rozpoczęcia	Data Zakończenia	Budżet naboru
RPMA.10.01.04-IP.01-14-091/20	Konkursowy	2020-03-23	2020-05-29	4 287 300,00
RPMA.09.02.01-IP.01-14-092/20	Konkursowy	2020-03-31	2020-05-15	16 183 360,13
RPMA.09.02.02-IP.01-14-093/20	Pozakonkursowy	2020-04-14	2020-04-28	27 899 997,67
RPMA.10.01.01-IP.01-14-094/20	Pozakonkursowy	2020-04-14	2020-05-08	29 749 830,00
RPMA.10.01.03-IP.01-14-097/20	Pozakonkursowy	2020-06-08	2020-06-22	5 282 472,61
RPMA.09.01.00-IP.01-14-095/20	Konkursowy	2020-06-26	2020-09-30	40 002 300,00
RPMA.10.03.03-IP.01-14-096/20	Konkursowy	2020-06-29	2020-08-31	3 541 870,31
RPMA.09.03.00-IP.01-14-098/20	Konkursowy	2020-11-30	2021-02-28	7 152 800,00

OŚ PRIORYTETOWA X- Edukacja dla rozwoju regionu

Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna

Konkurs RPMA.10.01.04-IP.01-14-091/20 (konkursowy)

W ramach konkursu nabór wniosków trwał od 23 marca 2020 r. do 29 maja 2020 r.

W odpowiedzi na konkurs złożono 97 wniosków, spośród których do oceny merytorycznej przekazanych zostało 87 wniosków, 3 wnioski zostały wycofane na etapie oceny merytorycznej. I Posiedzenie KOP rozpoczęło się 11 sierpnia 2020 r. i zakończyło 9 grudnia 2020 r. Protokół z zakończenia I Posiedzenia KOP został podpisany w dniu 9 grudnia 2020 roku i obecnie oczekujemy na przyjęcie uchwały przez ZWM.

RPMA.10.01.04-IP.01-14-091/20				
Wnioski	Złożone	Pozytywnie formalne	Zatwierdzony - skierowane do dofinansowania	Podpisane umowy
Liczba wniosków	97	90	12	0
Wkład UE	33 804 218,88	31 364 930,87	4 233 860,93	0,00

OŚ PRIORYTETOWA IX – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej

Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

Konkurs RPMA.09.02.01-IP.01-14-092/20 (konkursowy)

W ramach konkursu nabór wniosków trwał od 31 marca 2020 r. do 15 maja 2020 r.

Etap oceny merytorycznej w ramach I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów (KOP) dla konkursu trwał od 27 lipca 2020 r. do 26 października 2020 r. a etap negocjacji od 28 października 2020 r. do 24 listopada 2020 r. W odpowiedzi na konkurs złożono 54 wnioski, spośród których do oceny merytorycznej przekazanych zostało 51 wniosków. Pozytywną ocenę otrzymały 22 wnioski, w tym 1 po procedurze odwoławczej, 28 wniosków uzyskało ocenę negatywną, 1 wniosek został zwrócony do ponownej oceny formalnej.

W dniu 22 grudnia 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził Uchwałą nr 2028/194/20 listę projektów wybranych do dofinansowania, zgodnie z którą dofinansowanie uzyskało 12 projektów, a pozostałe 10 projektów umieszczono poniżej progu wyczerpania alokacji.

RPMA.09.02.01-IP.01-14-092/20				
Wnioski	Złożone	Pozytywnie formalne	Zatwierdzony - skierowane do dofinansowania	Podpisane umowy
Liczba wniosków	54	52	12	0
Wkład UE	62 285 949,47	61 263 416,75	13 080 965,31	0,00

OŚ PRIORYTETOWA IX – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej,

Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych

Konkurs RPMA.09.02.02-IP.01-14-093/20 (pozakonkursowy)

W ramach naboru pozakonkursowego, który trwał od 14 kwietnia 2020 r. do 28 kwietnia 2020 r., został złożony 1 wniosek. I Posiedzenie KOP rozpoczęło się 4 maja 2020 roku i zakończyło 14 maja 2020 r. Do oceny merytorycznej przekazano 1 wniosek, który został oceniony pozytywnie pod względem merytorycznym. Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 673/131/20 została zatwierdzona w dniu 18 maja 2020 r.

RPMA.09.02.02-IP.01-14-093/20				
Wnioski	Złożone	Pozytywnie formalne	Zatwierdzony - skierowane do dofinansowania	Podpisane umowy
Liczba wniosków	1	1	1	1
Wkład UE	23 999 998,00	23 999 998,00	23 999 998,00	23 999 998,00

OŚ PRIORYTETOWA X- Edukacja dla rozwoju regionu

Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)

Konkurs RPMA.10.01.01-IP.01-14-094/20 (pozakonkursowy)

W ramach naboru pozakonkursowego, który trwał od 14 kwietnia 2020 r. do 8 maja 2020 r., został złożony 1 wniosek. I posiedzenie Komisji Oceny Projektów trwało od 19 maja 2020 r. do 2 lipca 2020 r. Wniosek został zatwierdzony Uchwałą nr 1033/145/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 14 lipca 2020 r.

RPMA.10.01.01-IP.01-14-094/20				
Wnioski	Złożone	Pozytywnie formalne	Zatwierdzony - skierowane do dofinansowania	Podpisane umowy
Liczba wniosków	1	1	1	1
Wkład UE	27 999 840,00	27 999 840,00	27 999 840,00	27 999 840,00

OŚ PRIORYTETOWA IX – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Konkurs RPMA.09.01.00-IP.01-14-095/20 (konkursowy)

W ramach konkursu nabór wniosków trwał od 26 czerwca 2020 r. do 30 września 2020 r. W odpowiedzi na konkurs złożono 266 wniosków.

I Posiedzenie Komisji Oceny Projektów rozpoczęło się w dniu 29 października 2020 r. Do oceny merytorycznej przekazano 217 wniosków. Obecnie trwa ocena merytoryczna.

RPMA.09.01.00-IP.01-14-095/20				
Wnioski	Złożone	Pozytywnie formalne	Zatwierdzony - skierowane do dofinansowania	Podpisane umowy
Liczba wniosków	266	217	0	0
Wkład UE	261 882 916,75	213 366 272,26	0,00	0,00

OŚ PRIORYTETOWA X - Edukacja dla rozwoju regionu

Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe

Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo zawodowe w ramach ZIT

Nabór RPMA.10.03.03-IP.01-14-096/20 (konkursowy)

W ramach konkursu nabór wniosków trwał od 29 czerwca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. W odpowiedzi na konkurs złożonych zostało 5 wniosków.

Do oceny merytorycznej przekazano 5 wniosków ocenionych pozytywnie pod względem formalnym. I Posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach oceny merytorycznej dla konkursu rozpoczęło się w dniu 7 października 2020 r. Obecnie ocena merytoryczna trwa.

RPMA.10.03.03-IP.01-14-096/20				
Wnioski	Złożone	Pozytywnie formalne	Zatwierdzony - skierowane do dofinansowania	Podpisane umowy
Liczba wniosków	5	5	0	0
Wkład UE	4 898 926,94	4 898 926,94	0,00	0,00

OS PRIORYTETOWA X- Edukacja dla rozwoju regionu

Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

Poddziałanie 10.1.3 Programy stypendialne

Konkurs RPMA.10.01.03-IP.01-14-097/20 (pozakonkursowy)

W ramach naboru pozakonkursowego, który trwał od 8 czerwca 2020 r. do 22 czerwca 2020 r., został złożony 1 wniosek. I posiedzenie Komisji Oceny Projektów trwało od 30 lipca 2020 r. do 12 sierpnia 2020 r. Wniosek został zatwierdzony Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 1 września 2020 r.

RPMA.10.01.03-IP.01-14-097/20				
Wnioski	Złożone	Pozytywnie formalne	Zatwierdzony - skierowane do dofinansowania	Podpisane umowy
Liczba wniosków	1	1	1	1
Wkład UE	4 447 180,32	4 447 180,32	4 447 180,32	4 447 180,32

OS PRIORYTETOWA IX – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej

Konkurs RPMA.09.03.00-IP.01-14-098/20 (konkursowy)

W ramach konkursu nabór wniosków trwa od 30 listopada 2020 r. do 28 lutego 2021 r.

RPMA.09.03.00-IP.01-14-098/20				
Wnioski	Złożone	Pozytywnie formalne	Zatwierdzony - skierowane do dofinansowania	Podpisane umowy
Liczba wniosków	0	0	0	0
Wkład UE	0,00	0,00	0,00	0,00

3.2. Protesty w zakresie EFS

Łącznie w roku 2020 w ramach RPO WM 2014-2020 do MJWPU zostały złożone 172 protesty w tym: 28 po ocenie formalnej i 144 po ocenie merytorycznej.

Dodatkowo w 2020 r. rozpatrzono 11 protestów złożonych w roku 2019 dotyczących oceny merytorycznej.

Szczegółowe dane odnośnie złożonych protestów z poszczególnych osi priorytetowych przedstawiają poniższe tabele:

Tabela nr 8

Protesty złożone w ramach RPO WM 2014-2020 po ocenie formalnej (EFS)

Priorytet/Działanie	Liczba protestów w ogółem	Liczba protestów rozpatrzonych pozytywnie	Liczba protestów rozpatrzonych negatywnie	Liczba protestów pozostawionych bez rozpatrzenia	Liczba protestów wycofanych	Liczba protestów w trakcie rozpatrywania
Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	11	1	10	0	0	0
Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	4	0	4	0	0	0
Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej	7	1	6	0	0	0
Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu	17	2	15	0	0	0
Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	8	0	8	0	0	0
Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe	9	2	7	0	0	0
Łącznie liczba protestów po ocenie formalnej	28	3	25	0	0	0

Tabela nr 9

Protesty złożone w ramach RPO WM 2014-2020 po ocenie merytorycznej (EFS)

Priorytet/Działanie	Liczba protestów ogółem	Liczba protestów rozpatrzonych pozytywnie	Liczba protestów rozpatrzonych negatywnie	Liczba protestów pozostawionych bez rozpatrzenia	Liczba protestów wycofanych	Liczba protestów w trakcie rozpatrywania
Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	78	14	63	1	0	0

Priorytet/Działanie	Liczba protestów ogółem	Liczba protestów rozpatrzonych pozytywnie	Liczba protestów rozpatrzonych negatywnie	Liczba protestów pozostawionych bez rozpatrzenia	Liczba protestów wycofanych	Liczba protestów w trakcie rozpatrywania
Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	26	1	25	0	0	0
Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej	52	13	38	1	0	0
Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu	77	9	67	1	0	0
Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	43	7	35	1	0	0
Działanie 10.2 Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych	17	1	16	0	0	0
Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe	17	1	16	0	0	0
łącznie liczba protestów po ocenie merytorycznej	155	23	130	2	0	0

3.3 Kontrole EFS

W roku 2020 obowiązywały dwa roczne plany kontroli: na rok obrachunkowy 2019/2020 i na rok obrachunkowy 2020/2021. W ramach planu kontroli na rok obrachunkowy 2019/2020 oraz 2020/2021 opracowano metodykę doboru próby projektów do kontroli. Kontrolą objęto w RPK 2019/2020 25% projektów wliczonych do puli projektów poddanych analizie ryzyka na podstawie kryteriów ryzyka. W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju uniemożliwiającą przeprowadzanie kontroli projektów w dotychczasowej formule oraz ograniczonymi możliwościami kadrowymi i organizacyjno-technicznymi leżącymi zarówno po stronie MJWPU jak i Beneficjentów, MJWPU wystąpiła do Departamentu Kontroli UMWM o obniżenie obowiązkowej próby do kontroli z 40% do 25%. Departament wyraził zgodę na obniżenie próby. Natomiast w RPK 2020/2021 objęto 30% projektów wliczonych do puli projektów poddanych analizie ryzyka na podstawie kryteriów ryzyka. Ponadto przewidziano wizyty monitoringowe w miejscu realizacji szkolenia, stażu, konferencji. Wizytę monitoringową przeprowadzano co do zasady dla każdego projektu spełniającego definicję projektu realizowanego w ramach planu kontroli na konkretny rok obrachunkowy. Wizyty

monitoringowe planowane były w oparciu o przekazane przez beneficjentów harmonogramy udzielania wsparcia w ramach poszczególnych projektów, w miarę możliwości technicznych i organizacyjnych MJWPU. Z uwagi na stan epidemiologiczny panujący w Polsce w 2020 roku, przeważająca część kontroli została przeprowadzona zdalnie na dokumentach.

W 2020 roku przeprowadzono łącznie 186 czynności kontrolnych.

Do 30 czerwca 2020 r. przeprowadzono w ramach planu kontroli na rok obrachunkowy 2019/20:

- 64 kontrole projektów wytypowanych do obowiązkowej kontroli na miejscu (w tym kontrola zdalna na dokumentach w związku z COVID-19);
- 5 kontrole w ramach kontroli doraźnych, na dokumentach;
- 2 kontrole PZP;
- 1 kontrolę w ramach kontroli trwałości;
- 40 kontroli w ramach wizyt monitoringowych.

W okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. przeprowadzono w ramach planu kontroli na rok obrachunkowy 2020/2021:

- 52 kontrole wytypowane do obowiązkowej kontroli na miejscu (w tym kontrola zdalna na dokumentach w związku z COVID-19), w tym 21 projektów wytypowanych w ramach planu 2019/2020 a nie skontrolowanych do 30 czerwca 2020 r. (z czego 13 projektów zostało wytypowanych jednocześnie w RPK 2019/2020 i RPK 2020/2021);
- 4 kontrole projektów w ramach kontroli doraźnych, na dokumentach;
- 1 kontrolę PZP;
- 4 kontrole w ramach kontroli trwałości;
- 13 kontroli w ramach wizyt monitoringowych.

Próbę do kontroli w ramach planu na rok obrachunkowy 2019/2020 na dzień 30 czerwca 2020 r. osiągnięto na następującym poziomie:

Działanie	łącznie wytypowanych w ramach RPK2019/2020 - 25%	Liczba projektów skontrolowanych w ramach RPK2019/2020 - stan na 30 czerwca 2020 r. dla 25%	Stopień realizacji RPK2019/2020 - stan na 30 czerwca 2020 r. - dla 25%	liczba projektów nieskontrolowanych - stan na 30 czerwca 2020 r. - dla 25%	liczba projektów nieskontrolowanych - stan na 31 grudnia 2020 r. - dla 25%	Stopień realizacji RPK2019/2020 - stan na 31 grudnia 2020 r. - dla 25%
09.01	41	33	80,49%	8	3	92,68%
09.02	48	35	72,92%	13	8	83,33%
09.03	3	2	66,67%	1	0	100,00%
10.01	51	39	76,47%	12	4	92,16%
10.02	4	3	75,00%	1	1	75,00%
10.03	20	16	80,00%	4	2	90,00%
Suma	167	128	76,65%	39	18	89,22%

Założenia RPK 2019/2020 zostały osiągnięte na poziomie 89,22%. Pozostało do skontrolowania 18 projektów, z których 15 zostało wytypowanych ponownie do kontroli w RPK 2020/2021 i zostaną skontrolowane w pierwszej kolejności.

Stopień realizacji RPK 2020/2021 na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawia się następująco:

Działanie	łącznie wytypowanych w ramach RPK2020/2021 - do 31 grudnia 2020 r. dla 30%	Liczba projektów skontrolowanych w ramach RPK2020/2021 - do 31 grudnia 2020 r. dla 30%	Stopień realizacji RPK2020/2021 (sstan na 31 grudnia 2020 r.)
09.01	18	7	38,89%
09.02	61	12	19,67%
09.03	4	2	50,00%
10.01	46	19	41,30%
10.02	3	0	0,00%
10.03	13	3	23,08%
Suma	145	43	29,66%

Obowiązkowe kontrole dla planu na rok obrachunkowy 2020/2021 są nadal realizowane. Plan ten obowiązuje do 30 czerwca 2021 r.

Obszary poddane kontroli były zgodne z zakresem określonym w Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020.

W okresie, którego dotyczy niniejsze sprawozdanie MJWPU zarejestrowała w SL2014 - 522 kontrole w ramach EFS, w tym kontrole na dokumentacji na zakończenie realizacji projektu oraz kontrole Instytucji Audytorowej MF – co jest przedstawione w załączniku nr 4 do niniejszego sprawozdania.

W celu właściwej realizacji założeń planów kontroli w ramach EFS zaangażowano pracowników Oddziałów Zamiejscowych MJWPU. Pracownicy ci samodzielnie przeprowadzali kontrole na miejscu oraz wizyty monitoringowe na obszarze działalności Oddziałów.

Wykrywane uchybienia/nieprawidłowości:

Podczas przeprowadzanych kontroli stwierdzono uchybienia/nieprawidłowości dotyczące stosowania zasady konkurencyjności, Prawa zamówień publicznych, rekrutacji, zatrudniania personelu projektu, realizacji zaplanowanego wsparcia, w tym frekwencji uczestników projektu na szkoleniu/zajęciach, terminu realizacji szkoleń/zajęć, jakości szkoleń/zajęć, oznaczania projektów, pomieszczeń, materiałów szkoleniowych i dokumentacji potwierdzającej realizację szkolenia/zajęć (listy obecności, dzienników zajęć, programy szkoleń), adaptacji pomieszczeń w ramach cross-financingu, zakupu środków trwałych i wyposażenia, rozliczanego wkładu własnego.

Stwierdzone we wstępnych uwagach, a następnie w informacjach pokontrolnych uchybienia i braki były niezwłocznie wyjaśniane, usuwane i uzupełniane przez Beneficjentów. Beneficjenci w trakcie trwającej procedury kontradyktoryjnej przedstawiali dokumenty potwierdzające usunięcie uchybień oraz wyjaśnienia, które były co do zasady akceptowane przez jednostkę kontrolującą.

W przypadku zidentyfikowania uchybień sporządzano zalecenia wzywające do usunięcia zidentyfikowanych nieprawidłowości /uchybień.

Wykrywane wydatki niekwalifikowalne stanowiące nieprawidłowości:

- w 2020 r. zarejestrowano w ROP SL2014 – 43 nieprawidłowości niepodlegających zgłoszeniu do Komisji Europejskiej.

- w 2020 r. zarejestrowano w ROP SL2014 - 7 nieprawidłowości podlegających zgłoszeniu do Komisji Europejskiej (utworzono 5 raportów, z uwagi na fakt iż 4 nieprawidłowości dotyczyły 2 Beneficjentów).

Kontrole krzyżowe programu RPO WM 2014-2020 / kontrole krzyżowe horyzontalne PROW / PO RYBY

W ramach weryfikacji administracyjnej kontrole krzyżowe programu przeprowadzane są przed zatwierdzeniem wniosku o płatność rozliczającego wydatki. Kontrola ta prowadzona jest na 100% wnioskach o płatność. Nie stwierdzono podwójnego finansowania w żadnym skontrolowanym wniosku o płatność. Na etapie kontroli krzyżowych wyjaśniano ewentualne wątpliwości co do podejrzenia podwójnego finansowania.

Kontrole horyzontalne PROW/PO RYBY zarówno w ramach RPO WM jak i PROW / PO RYBY przeprowadzane są dla każdego wniosku o płatność przed jego zatwierdzeniem w sytuacjach, gdy beneficjent występuje w raporcie podstawowym ARMiR. Kontrole krzyżowe programu przeprowadzane są na podstawie raportów udostępnionych w Oracle, a kontrole horyzontalne z uwzględnieniem raportów pogłębionych.

Ponadto w ramach EFS podczas kontroli na miejscu poddano weryfikacji dokumentację finansowo-księgową beneficjentów występujących w PROW / PO RYBY pod kątem podwójnego finansowania wydatków. Celem przedmiotowej kontroli było zapewnienie, że wydatki ponoszone w projektach nie są podwójnie finansowane w ramach PRO WM 2014-2020 / PROW 2014 – 2020 i PO RYBY 2014 – 2020. W przedmiotowym obszarze nie stwierdzono uchybień.

Kontrole PO KL

~~Kontrole projektów realizowanych w ramach PO KL.~~

W okresie, którego dotyczy niniejsze sprawozdanie MJWPU nie przeprowadzała żadnych kontroli w ramach PO KL.

Inne zrealizowane działania w roku 2020:

Wydawanie decyzji administracyjnych

MJWPU w 2020 roku wydawała decyzje administracyjne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dotyczące: środków podlegających zwrotowi w ramach projektu, przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie, ulg w spłacie należności, umorzenia należności z urzędu, odmowy zmiany decyzji. Łącznie wydano 59 decyzji. Wydano także 8 postanowień w sprawie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego.

Zgłaszanie podmiotów do Rejestru podmiotów wykluczonych

MJWPU w 2020 roku zgłosiła do Rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania dofinansowania prowadzonego przez Ministra właściwego ds. finansów publicznych 12 podmiotów. Zgłoszone podmioty nie dokonały zwrotu środków w terminie określonym w ostatecznych decyzjach administracyjnych.

4. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO

Plan finansowy MJWPU w zakresie wydatków 2020 roku wynosił 123 258 741 zł i został zrealizowany w kwocie 108 648 290,39 zł co stanowi 88,15% planu.

Plan wydatków obejmował:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na współfinansowanie projektów realizowanych przez beneficjentów RPO WM 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 26 874 110 zł, wykonanie 23 801 002,42 zł co stanowi 88,56% planu (załącznik nr 6).
2. Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na współfinansowanie projektów realizowanych przez beneficjentów RPO WM 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 15 291 090 zł, wykonanie 14 896 708,70 zł co stanowi 97,42% planu (załącznik nr 7).
3. Wydatki przeznaczone na realizację Planu Działań Pomocy Technicznej na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO finansowane w 80% ze środków dotacji budżetu państwa i w 20% ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Plan wydatków wynosił 32 601 743 zł, wykonanie 31 805 543,91 zł co stanowi 97,56% planu (załącznik nr 5).
4. Wydatki przeznaczone na realizację Planu Działań Pomocy Technicznej na lata 2019-2023 w zakresie informacji i promocji w ramach RPO WM finansowane w 80% ze środków dotacji budżetu państwa i w 20% ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Plan wydatków wynosił 3 356 400 zł, wykonanie 918 691,87 zł co stanowi 27,37% planu (załącznik nr 5).
5. Wydatki na uzupełnienie Pomocy Technicznej ponoszone z budżetu Województwa Mazowieckiego, obejmujące wydatki kwalifikowane w ramach PT, dotyczące procesów wdrażania RPO WM. Plan wydatków wynosił 24 976 245 zł, wydatki 23 182 556,49 zł co stanowi 92,82% planu (załącznik nr 5).
6. Wydatki na zapewnienie dostępności, niezawodności i bezpieczeństwa oraz utrzymania systemów informatycznych, finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 846 625 zł, wydatki poniesione 697 776,56 zł co stanowi 82,42% planu (załącznik nr 5).
7. Wydatki na rozbudowę i zakup infrastruktury teleinformatycznej finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 509 595 zł, wydatki poniesione 200 010,44 zł co stanowi 39,25% wykonania planu (załącznik nr 5).
8. Wydatki na zakup serwera plików wraz z dyskami finansowane ze środków własnych Województwa Mazowieckiego w kwocie 50 000 zł, wydatki poniesione 45 264,00 zł co stanowi 90,53% planu finansowego (załącznik nr 5).
9. Wydatki, które nie są kwalifikowane w ramach RPO WM, związane z obsługą administracyjno-techniczną MJWPU, ponoszone ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego. Plan wydatków 10 397 194 zł, wykonanie 8 839 705,76 zł co stanowi 85,02% planu (załącznik nr 5).
10. Wydatki związane z umową dotacji zawartą w dniu 9 września 2014 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w zakresie prowadzenia przez MJWPU punktów informacyjnych dla beneficjentów, potencjalnych beneficjentów oraz potencjalnych uczestników projektów dofinansowywanych z Funduszy Europejskich. Wydatki finansowane są w 100% ze środków budżetu państwa z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Plan wydatków na 2020 rok wynosił 2 524 407, wykonanie 2 474 197,67zł co stanowi 98,01% planu (załącznik nr 5).
11. Wydatki związane z realizacją projektu ponadnarodowego „Zgrany Urząd – kompleksowy program rozwoju współpracy z beneficjentami” MJWPU pełni funkcję partnera projektu realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, funkcję lidera pełni PGS Pracownia Gier Szkoleniowych Sp. z o.o. Plan wydatków na 2020 rok wynosił 46 259 zł, wykonanie 46 235,43 zł co stanowi 99,95 % planu (załącznik nr 5). Projekt będzie kontynuowany w roku 2021.

12. Plan finansowy wydatków MJWPU obejmuje również dokonywane przez beneficjentów zwroty niewykorzystanych dotacji, zwroty dotacji wykorzystanych w minionych latach niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości. Otrzymane zwroty podlegają przekazaniu na rachunki bankowe Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Na 2020rok plan finansowy przewidywał 5 785 073 zł zwróconych dotacji, wykonanie wyniosło 1 806 765,14 zł co stanowi 31,23% planu (załącznik nr 5).

Płatności środków europejskich na rzecz beneficjentów realizowane są bezpośrednio z rachunków Ministerstwa Finansów umiejscowionych w BGK i nie wynikają z planu finansowego MJWPU. Na podstawie upoważnienia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej wydanego na podstawie art. 188 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) MJWPU pełniąc rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, dokonała płatności w wysokości 1 006 664 415,46 zł w tym:

- na rzecz beneficjentów realizujących projekty z EFRR – 823 443 246,59 zł (załącznik nr 9),
- na rzecz beneficjentów realizujących projekty z EFS – 183 221 168,87 zł (załącznik nr 8).

5. DZIAŁANIA W ZAKRESIE INFORMACJI, PROMOCJI I SZKOLEŃ

Za realizację działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych odpowiedzialne są: Wydział Informacji i Promocji Funduszy Europejskich (WIPFE), Wydział Szkoleń Beneficjentów i PIFE (WSP) oraz Oddziały Zamiejscowe (OZ) w Płocku, Radomiu, Siedlcach, Ostrołęce i Ciechanowie działające w ramach sieci PIFE. Zgodnie z zatwierdzonym „*Rocznym planem działań informacyjnych i promocyjnych na 2020 rok w ramach RPO WM 2014-2020*” realizowane działania miały za zadanie przede wszystkim informowanie o zrealizowanych już projektach tzw. „*dobrych praktykach*” współfinansowanych z RPO WM 2014-2020, a także zachęcanie do aplikowania o środki zgodnie z naborami ogłaszanymi w 2020 roku.

Skuteczność oraz efektywność podejmowanych działań informacyjnych i promocyjnych na terenie województwa mazowieckiego najlepiej podsumowuje raport z „*Badań rozpoznawalności i wiedzy o Funduszach Europejskich w społeczeństwie polskim. Edycja 2020*” przeprowadzonych na zlecenie IK UP, w którym to aż 89 % respondentów z Mazowsza dostrzega pozytywny wpływ Funduszy Europejskich na rozwój Polski oraz aż 87% na rozwój województwa (wskaźniki jedne z najwyższych w podsumowaniu). 95% respondentów deklaruje znajomość pojęcia „*Fundusze Europejskie*”.

OPRACOWANIE DOKUMENTÓW HORYZONTALNYCH

Pracownicy Wydziału Informacji i Promocji Funduszy Europejskich (WIPFE):

1. Uczestniczyli w konsultacjach nt. dokumentów programowych MFIPR m.in. na temat priorytetowych grup docelowych rekomendowanych do uwzględnienia w Strategii komunikacji na nowy okres programowania czy w sprawie stron internetowych na lata 2021-2027;
2. Cyklicznie sporządzali dla IKUP zestawienia dotyczące aktualnych konkursów w ramach RPO WM 2014-2020 oraz konkursów dedykowanych wsparciu osób młodych. Dodatkowo na bieżąco udzielano odpowiedzi na zapytania MFIPR na temat naborów i projektów;
3. Wprowadzili 6 fiszek regionalnych dla Komisji Europejskiej (*REGIO Projects Tool*) dotyczących projektów realizowanych w ramach RPO WM 2014-2020 oraz nt. przeciwdziałania epidemii COVID-19 w ramach RPO WM 2014-2020;
4. Uczestniczyli w badaniach ewaluacyjnych pt: *Ocena realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz działań informacyjno-szkoleniowych w ramach RPO WM 2014-2020* przeprowadzonych na zlecenie UM WM.

W ramach koordynacji prac nad dokumentami programowymi dla województwa mazowieckiego opracowano:

1. Aktualizację dokumentów operacyjnych na poziomie województwa – prace nad zmianami w umowach o dofinansowanie dotyczącymi obowiązków informacyjnych i promocyjnych beneficjentów;
2. Aktualizację „*Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na 2020 rok*” obowiązującego dla wszystkich IP i IZ RPO WM;
3. „*Roczny Plan działań informacyjnych i promocyjnych na 2021 rok*” obowiązujący dla wszystkich IP i IZ RPO WM;
4. Okresowe (kwartalne) „*Sprawozdania ze zrealizowanych działań informacyjnych i promocyjnych w 2020 roku*”, roczne „*Sprawozdanie ze zrealizowanych działań informacyjnych i promocyjnych w 2019 roku*” oraz *Streszczenie sprawozdania za 2019 rok* (broшуra) dla DG Regio i KE – wersja w jęz. polskim i angielskim;
5. Informacje dla Komitetu Monitorującego z planowanych na 2021 rok działań informacyjnych i promocyjnych w ramach RPO WM 2014-2020;
6. Informacje na Zarząd Województwa Mazowieckiego z realizacji zadań w 2020 roku.

MAZOWIECKA SIĘĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH – PIFE

Pomiędzy 1 stycznia 2020 r. a 31 grudnia 2020 r. W ramach Umowy dotacji dotyczącej realizacji projektu Pomocy Technicznej nr DIP/BDG-II/POPT/123/14 w zakresie zadań realizowanych przez sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich – PIFE (Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich – GPI w Warszawie oraz pięć Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich – LPI w: Radomiu, Ciechanowie (do 31 grudnia 2020 r), Ostrołęce, Siedlcach i Płocku) zostało przeprowadzonych: **1979 konsultacji osobiście, 23 100 telefonicznie i 2669 drogą elektroniczną.**

Główny Punkt Informacyjny oraz Lokalne Punkty Informacyjne w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI) prowadziły akcję informacyjną na Mazowszu. Podczas dyżurów konsultantów bezpłatnie udzielane były informacje o programach oraz udostępniane materiały informacyjno-promocyjne na temat możliwości pozyskiwania Funduszy Europejskich z perspektywy finansowej na lata 2014-2020. W ramach tego działania na terenie całego województwa mazowieckiego przeprowadzono **39 dyżurów**, podczas których udzielono **238 konsultacji indywidualnych**. Oprócz MPI zorganizowano i przeprowadzono spotkania informacyjne, indywidualne konsultacje u klienta oraz szkolenia dla beneficjentów/potencjalnych beneficjentów. Łącznie zorganizowano **119 spotkań**, w których uczestniczyło **692 osób**. Specjaliści ds. Funduszy Europejskich dodatkowo wzięli udział w **15 działaniach** informacyjno-promocyjnych (w charakterze prelegenta czy organizując stoiska informacyjne).

INTERNET

Wydział Informacji i Promocji Funduszy Europejskich w nowej perspektywie 2014-2020 administruje stroną poświęconą RPO WM 2014-2020 www.funduszedlamazowska.eu. Na bieżąco zamieszczane są dokumenty horyzontalne związane z Programem oraz ogłaszane nabory. Przekazywane są także informacje o szkoleniach (stacjonarnych oraz on-line) i wydarzeniach przygotowanych przez MJWPU. W celu poprawy czytelności strony wprowadzono usprawnienia portalu pod kątem wymogów **WCAG 2.1 na poziomie AA** oraz wiele ułatwień wspierających osoby z niepełnosprawnościami. W 2020 roku zanotowano **538 150 sesji** (1 641 761 odśłon).

Na stronie zamieszczono „*deklarację dostępności*” potwierdzającą starania zespołu WIPFE/MJWPU, o jak najlepszą jakość serwisu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, która również pozwala zgłosić prośbę o pomoc w odczytaniu jakichś treści. Zgodnie z re-audytem przeprowadzonym przez firmę „nFinity” dotyczącej „*dostępności strony internetowej dla osób niepełnosprawnych, starszych i innych narażonych na wykluczenie cyfrowe w oparciu o WCAG 2.1*” strona jest nie tylko poziomie AA, ale spełnia również niektóre wymagania poziomu AAA.

Link do deklaracji: <https://www.funduszedlamazowska.eu/deklaracja-dostepnosci-strony-internetowej-funduszedlamazowska-eu/>

Na bieżąco zamieszczane są informacje oraz dokumenty dotyczące RPO WM na portalu <http://www.funduszeuropejskie.gov.pl> oraz w *Bazie Wiedzy* prowadzonej przez IK UP.

Ponadto w Internecie:

1. Opracowano i rozesłano **22 newslettery**. Na potrzeby opracowania graficznego newsletterów zakupiono licencję na zdjęcia i programy graficzne. Liczba subskrybentów stale rośnie (z 1609 na koniec 2019 r. do **3590** w 2020 r.).

2. Pozyskano nowych subskrybentów do systemu powiadomień o naborach RPO WM – liczba wysłanych mailingów: 18. Łączna liczba odbiorców mailingu: od 5 805 do 9 135 (zasięg, nie UU).
3. Na kanale „Fundusze dla Mazowsza” na platformie YouTube w roku 2020 przeprowadzono optymalizację kanału i opublikowano **35 materiałów** promujących Fundusze Europejskie, które uzyskały w ciągu roku **219 114 wyświetleń**, a czas oglądania wyniósł prawie **8,5 tys. godzin**. Pozyskano również **64 nowych subskrybentów**, co łącznie daje 393 osoby obserwujące kanał.
4. Prowadzono działania informacyjno-promocyjne w mediach społecznościowych, którego efektem było:
 - *Fundusze dla Mazowsza* (Facebook) – **15 911 fanów**, gdzie średni zasięg organiczny jednego posta wynosił **1916**
 - *Forum Rozwoju Mazowsza* (Facebook) – **5 547 obserwujących**, gdzie średni zasięg organiczny jednego posta wynosił **1042**
 - *Twitter* – **1 066 obserwujących**, gdzie średni zasięg organiczny jednego tweeta wynosił 1344
 - *LinkedIn* – **1 044 obserwujących**, gdzie średni zasięg organiczny jednego wpisu wynosił 175
 - *Instagram* – **228 obserwujących**, gdzie średni zasięg organiczny jednego posta wynosił 98

Na bieżąco prowadzony był monitoring ruchu na prowadzonych social-mediach, w tym celu zakupiono oprogramowanie.

Autorski hashtag MJWPU – #eFEktUE zyskał aprobatę nie tylko użytkowników Internetu ale również Komisji Europejskiej i MFIPR o czym wspomniano na forum Grupy Sterującej oraz w badaniach „Rozpoznawalności i wiedzy o funduszach europejskich w społeczeństwie polskim – edycja 2020” przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa.

5. Wprowadzono do Mapy Dotacji UE opisy i zdjęcia do 5 projektów (wersje w jęz. polskim i angielskim) oraz umieszczono film nt. 2 projektów zrealizowanych w perspektywie 2014-2020, w tym filmy w wersji dla niewidzących (audiodyskrypcja).

MJWPU przygotowała dodatkowych 18 opisów zrealizowanych projektów na Mapę Dotacji oraz na stronę FDM do zakładki „Zobacz efekty”: <https://www.funduszedlamazowsza.eu/o-programie/zobacz-efekty/>, <https://www.funduszedlamazowsza.eu/o-programie/poznaj-projekty/>.

6. Przygotowano **217 informacji prasowych i artykułów** na stronę RPO WM 2014-2020 www.funduszedlamazowsza.eu dotyczących aktualnych i planowanych konkursów, list rankingowych dofinansowanych projektów, podpisanych umów z beneficjentami, podsumowań wydarzeń promujących RPO WM 2014-2020, sukcesów projektów, a także wsparcia z Unii Europejskiej na ograniczanie skutków pandemii COVID-19.
7. Współpracowano z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Getin Noble Bank w zakresie promocji pożyczek w ramach Działania 3.3 Innowacje w MŚP oraz Działania 4.2 Efektywność energetyczna (na stronie www.funduszedlamazowsza.eu oraz w mediach społecznościowych).
8. Streaming na stronach www.funduszedlamazowsza.eu, www.mazowia.eu oraz w mediach społecznościowych 8 konferencji w subregionach: siedleckim, radomskim, żyrardowskim, ostrołęckim, płockim, ciechanowskim, warszawskim wschodnim i zachodnim. Zasięg wideo z konferencji na Facebooku "Fundusze dla Mazowsza" (stan na 25 września 2020):
 - Siedlce: **7 939**
 - Radom: **4 754**
 - Warka: **8 376**
 - Ostrołęka: **10 362**
 - Płock: **7 829**
 - Ciechanów: **5 769**
 - Legionowo: **1 115**

➤ Piaseczno: **2 494**

9. Przeprowadzono **Konkurs walentynkowy** (luty 2020) na fanpage'u na Facebooka „Fundusze dla Mazowsza”, polegający na wymyśleniu odpowiedzi na pytanie „Za co kochasz Mazowsze?”, w którym do wygrania były materiały informacyjno-promocyjne RPO WM 2014-2020. Post konkursowy zdobył **4150 zasięgu, 476 aktywności, 36 komentarzy i 12 udostępnień oraz 34 polubienia**.

Wyłoniono trzech zwycięzców, którzy zdobyli największą liczbę polubień pod swoim zgłoszeniem konkursowym. Nagrody zostały wysłane pocztą.

10. Przeprowadzono **Konkurs wakacyjny** (sierpień 2020) na fanpage'u na Facebooku „Fundusze dla Mazowsza”, polegający na wymyśleniu odpowiedzi na pytanie „Jak Fundusze Europejskie pomagają spędzać miło wakacyjny weekend/wyjazd”, w którym do wygrania były materiały informacyjno-promocyjne RPO WM 2014-2020. Post konkursowy zdobył **2 563 zasięgu, 154 aktywności, 9 komentarzy i 6 udostępnień oraz 22 polubienia**.

Wyłoniono dwóch zwycięzców, którzy zdobyli największą liczbę polubień pod swoim zgłoszeniem konkursowym. Nagrody zostały wysłane pocztą.

PUBLIKACJE / WYDAWNICTWA

Zrealizowano w tej kategorii:

1. W ramach opracowania i wydania e-magazynu informacyjnego RPO WM 2014-2020 oraz wydań papierowych magazynu pt. „**Fundusze Europejskie na Mazowszu**” ukazały się:
 - **Dwa numery w wersji papierowej** w łącznym nakładzie 6 000 egz. (3 000 egz. dla jednego numeru). Prowadzona była dystrybucja do ok 500 podmiotów, m.in.: administracji województwa mazowieckiego i pozostałych województw, powiatów oraz gmin województwa mazowieckiego; bibliotek, Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Powiatowych Urzędów Pracy.
 - **Trzy e-wydania magazynów elektronicznych**, w których opublikowano łącznie 31 artykułów razem z ich promocją w Internecie. Od września do grudnia, prowadzone były 2 kampanie informacyjno-promocyjne z geotargetowaniem artykułów na województwo mazowieckie, polegające na płatnych linkach i reklamach dynamicznych dla każdego z numerów oraz postów w social mediach (Facebook, Twitter, LinkedIn). Kampania dla trzeciego wydania e-magazynu prowadzona jest do stycznia 2021 r. Stworzona na ich potrzeby strona www.funduszenamazowszu.eu zanotowała ok. 30 tys. odsłon.
 - W okresie 2 września -12 października 2020 prowadzona była kampania promująca pierwsze wydanie e-magazynu: - płatne linki: liczba odsłon/wyświetleń 145 826; liczba kliknięć 5849; - reklamy dynamiczne 734 649; liczna kliknięć 7902; - facebook ads: liczba odsłon 4 942; liczba kliknięć 1925; zasięg 42 794
 - W okresie 1-25 listopada 2020 r. prowadzona była kampania promująca drugie wydanie e-magazynu: - płatne linki: liczba odsłon/wyświetleń 190 874; liczba kliknięć 5629; - reklamy dynamiczne 408 756; liczna kliknięć 5893; - facebook ads: liczba odsłon 4924; liczba kliknięć 1717; zasięg 46 850
2. W 2020 roku opracowano koncepcję nowej **gry edukacyjno-informacyjnej** pod roboczą nazwą „**Memory**”, która zostanie wydana w ramach postępowania przeprowadzonego w 2021 r.
3. Wydano dwujęzyczny album „*Pęty Mazowsza V – Lider Zmian 2019. Fundusze Europejskie w obiektywie*” poświęcony projektom dofinansowanym ze środków europejskich z RPO WM 2014-2020. W publikacji zostały zaprezentowane nagrodzone w konkursie „Lider Zmian” projekty i przedsięwzięcia mazowieckich beneficjentów Funduszy Europejskich. Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce jesienią 2019 r. Przewodniczącym Kapituły Konkursowej był Marszałek

Województwa Mazowieckiego, który również sprawował Honorowy patronat konkursu. Nakład 5 000 egz.

4. Przygotowano elektroniczny poradnik dla beneficjentów na temat obowiązków informacyjno-promocyjnych pt. „6 kroków do prawidłowego informowania o projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich na Mazowszu”.
5. Zamówiono kartki, czeki, zaproszenia – materiały wykorzystywane, np. podczas briefingów prasowych dotyczących podpisywania umów o unijne dofinansowanie, organizowanych z udziałem beneficjentów lub konferencji regionalnych.

KAMPANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNA SZEROKIEGO ZASIĘGU:

Realizowana w terminie 3 września 2020 r. -2 listopada 2021r. (realizacja w trakcie) pod wspólnym hasłem „eFEktUE” (*Hasło, którego autorami są pracownicy MJWPU wymyślone na początku roku zostało nie tylko zaakceptowane przez IK UP ale pomysł został wykorzystany w kampanii prowadzonej przez Ministerstwo*).

Obejmuje promocję „dobrych praktyk” w realizacji projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 i dotyczy produkcji materiałów reklamowych, zakupu nośników oraz emisję materiałów reklamowych.

W 2020 zrealizowano:

1. opracowanie koncepcji kreatywnej kampanii
2. produkcję 2 spotów promujących efekty wdrażania Funduszy Europejskich,
3. promocję postów na profilu *Fundusze dla Mazowsza* i *Forum Rozwoju Mazowsza* na Facebooku oraz na profilu *Fundusze dla Mazowsza na Instagramie*, optymalizację profilu oraz promocję filmów na profilu *Fundusze dla Mazowsza na Youtube*:
 - na Facebooku na profilu *Fundusze dla Mazowsza* – w ramach kampanii prowadzonej w terminie 3 września – 31 grudnia 2020 r. miała miejsce promocja 15 postów łączny zasięg wszystkich 15 postów wyniósł 263 584,
 - na profilu *Forum Rozwoju Mazowsza* na Facebooku miała miejsce promocja jednego posta o zasięgu 10 822,
 - na profilu *Fundusze dla Mazowsza* na Instagramie miały miejsce płatna promocja jednego posta o zasięgu 13 569, wyprodukowanie i wyemitowanie dwóch Instastory,
 - na profilu *Fundusze dla Mazowsza* na Youtube dokonano optymalizacji 50 filmów i profilu oraz płatnej promocji 9 filmów o łącznym zasięgu 361 987.

Key visual „eFEktUE” został wykorzystany w innych działaniach informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez MJWPU w myśl zasady uzupełniania się i kompatybilności realizowanych zadań. Pozwoli to też na intensyfikację marketingową przekazu nt. efektów RPO WM 2014-2020 np. w publikacjach – kalendarze, powiadomienia, newslettery, aktualności na stronach itp.

DZIAŁANIA INFORMACYJNE DOTYCZĄCE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMICZNYM

W 2020 r. działania przeprowadzone przez MJWPU obejmowały:

1. wsparcie w promocji projektu własnego Samorządu Województwa w zakresie doposażania szpitali pt. „*Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego*” (publikacje na stronie RPO WM 2014-2020, wkładki do newslettera 20 i 28 marca 2020 r., publikacje w mediach społecznościowych MJWPU i Komisji Europejskiej);
2. komunikacja skierowana do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów (np. informacje prasowe i komunikaty, aktualizacje, informacje o przesunięciu terminów konkursów,

- 2 numery newslettera, 54 wpisy na profilach w mediach społecznościowych – FB 24 posty, Twitter 24 posty, LinkedIn 6 postów);
3. współpraca z Komisją Europejską (przekazywanie informacji o ważnych zmianach dla beneficjentów, bieżący kontakt w zakresie ewentualnych wydłużeń konkursów Komisji Europejskiej, promocja działań KE).

KONTAKTY Z MEDIAMI

W 2020 roku obejmowały:

1. Kompleksową organizację uroczystości podpisywania umów o dofinansowanie z RPO WM 2014-2020 z udziałem Zarządu Województwa Mazowieckiego. Przygotowano w sumie **20 uroczystości z udziałem mediów**, podczas których podpisano ponad **35 umów** o dofinansowanie ze środków RPO WM 2014-2020.
2. Udzielenie **14 odpowiedzi na pytania i komentarzy na prośbę dziennikarzy** z mediów ogólnopolskich, biznesowych, branżowych i lokalnych, np. *Rzeczpospolita*, *Puls Biznesu*, *Gazeta Bankowa*, *Wysokienapięcie.pl*, *infoprzasnysz.com* (odpowiedzi przekazywane bezpośrednio lub za pośrednictwem Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego).
3. Bieżące wysyłki informacji prasowych do mediów ogólnopolskich i lokalnych.
4. Bieżąca współpraca z Biurem Prasowym Urzędu Marszałkowskiego (m.in. w zakresie odpowiedzi dla mediów, organizacji uroczystości dotyczących programu regionalnego).

MATERIAŁY PROMOCYJNO-INFORMACYJNE

W ramach realizowanej umowy w IV kwartale 2020 r. wykonano na potrzeby MJWPU materiały informacyjno-promocyjne oznakowane logo RPO WM, m.in. danymi teled adresowymi i adresem strony www.funduszedlamazowska.eu. Materiały typu: torby papierowe, smycze reklamowo-informacyjne, długopisy, pendrive, kubki, maseczki i przyłbice ochronne będą dystrybuowane podczas działań realizowanych przez MJWPU. Ich produkcja i dystrybucja jest jednym z elementów informowania nt. FE.

Pracownicy MJWPU opracowali i w ramach umowy wydali kalendarze na 2021 r., które m.in. zawierają wkładkę informacyjną z logotypami, adresem strony poświęconej RPO WM 2014-2020, adresami stron społecznościowych i przykładami projektów zrealizowanych w ramach RPO WM 2014-2020). Wydano kalendarze: książkowe w formacie zbliżonym do A5 i A4, trójdzielne z kopertą, planery (terminarze) ścienne całoroczne, podkładki na biurko (biuwały) oraz kalendarze podkładki pod mysz z miejscem na notatki.

KONFERENCJE, DUŻE WYDARZENIA

1. W ostatni weekend września 2020 r., po raz siódmy odbyły się **Dni Otwarte Funduszy Europejskich (DOFE)**. Ta ogólnopolska akcja po raz kolejny pokazała, jak bardzo Fundusze Europejskie zmieniły nasz kraj, region, otoczenie oraz życie. W tym roku DOFE ze względu na pandemię odbywało się w nowej odsłonie - online. Całe przedsięwzięcie koordynowane było przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie funduszy europejskich – w tym z województwa mazowieckiego - Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Za przygotowanie atrakcji odpowiedzialne były firmy i instytucje, które skorzystały ze wsparcia funduszy europejskich, pokazując „kuchnię” swoich projektów, a tym samym chwaląc się osiągniętymi już sukcesami. Dni Otwarte Funduszy Europejskich to również część szerszej kampanii, prowadzonej przez Komisję Europejską - [#EUinmyregion](https://www.euromyregion.eu), której celem jest zwiększenie w Europie widoczności, jak również rozpoznawalności projektów finansowanych ze środków UE.

Beneficjenci z Mazowsza w zmienionej formule zaprezentowali efekty realizowanych i wirtualną podróż po atrakcjach w województwie mazowieckim można było udać się m.in. do:

- Muzeum Niepodległości w Warszawie, na wirtualne zwiedzanie wystawy „[Polonia Resituta](#)”, a także lekcje edukacyjne „[Matura na Pawiaku](#)”, „[Pawiak Topografia i grypsy](#)” oraz „[Józef Piłsudski](#)”
- Muzeum Romantyzmu w Opinogórze na warsztaty na temat [strojów ludowych](#) i plecienia [wianków](#)
- [Bazy Cyrkowej w Julinku](#) na min. wirtualny spacer po wozie cyrkowym z 1925 r.
- Centrum Nauki Kopernik w [świat eksperymentowania](#) i [odkrywania](#), [budowania samochodów odrzutowych](#) oraz kosmiczną podróż pod hasłem „[Gdzie są Starlinki i inne satelity](#)”
- [Willi Żabińskich w warszawskim ZOO](#)
- [Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu](#)
- firmy [Med&Life z podwarszawskiego Komorowa](#), która ze wsparciem funduszy europejskich opracowała [innowacyjny system do terapii i rehabilitacji](#).
- wirtualna wycieczka [szlakiem ok. 70 km tras rowerowych](#) tworzonych na terenie Warszawy.

MJWPU również udostępniła swoje profile społecznościowe na: [Facebook](#), [Twitter](#), [LinkedIn](#), a także na portalach [YouTube](#) oraz [Instagram](#).

2. Przeprowadzono cyklu **8 konferencji regionalnych** pt. „*Efekt UE w wielu odśłonach. Mazowsze 2020*” w subregionach:
 - siedleckim (Siedlce 4 września 2020 r.); liczba uczestników stacjonarnie: 39, najwyższa liczba równoczesnych widzów transmisji live: 65
 - radomskim (Radom 9 września 2020 r.); liczba uczestników stacjonarnie: 43, najwyższa liczba równoczesnych widzów transmisji live: 47
 - żyrardowskim (Warka 14 września 2020) organizowane wspólnie z Delegaturą UMWM w Żyrardowie; liczba uczestników stacjonarnie: 46, najwyższa liczba równoczesnych widzów transmisji live: 28
 - ostrołęckim (Ostrołęka 16 września 2020 r.); liczba uczestników stacjonarnie: 49, najwyższa liczba równoczesnych widzów transmisji live: 46
 - płockim (Sanniki 18 września 2020 r.); liczba uczestników stacjonarnie: 36, najwyższa liczba równoczesnych widzów transmisji live: 48
 - ciechanowskim (Ciechanów 21 września 2020 r.); liczba uczestników stacjonarnie: 43, najwyższa liczba równoczesnych widzów transmisji live: 26
 - warszawskim wschodnim (Legionowo 23 września 2020 r.) organizowane wspólnie z Delegaturą UMWM w Wołominie; liczba uczestników stacjonarnie: 40, najwyższa liczba równoczesnych widzów transmisji live: 30
 - warszawskim zachodnim (Piaseczno 24 września 2020 r.) organizowane wspólnie z Delegaturą UMWM w Piasecznie; liczba uczestników stacjonarnie: 32, najwyższa liczba równoczesnych widzów transmisji live: 34.
3. **11. e-Forum Rozwoju Mazowsza** – Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, w wyniku wystąpienia wielu czynników niezależnych od MJWPU, była zmuszona do rezygnacji z przeprowadzenia zadania, mimo dużego stopnia zaawansowania prac nad wydarzeniem (zmiana koncepcji oraz formuły, przeprowadzone postępowania przetargowe). W 2020 r. ze względu na szczególne okoliczności Forum miało przyjąć formułę on-line, a debaty i spotkania z ekspertami miały być prowadzone ze specjalnie przygotowanych studiów nagraniowych bez udziału publiczności. Jeszcze na początku września wszystko wskazywało, że organizacja Forum w nowej, częściowo zdalnej formule nie będzie zagrożona. Jednak rosnąca liczba zachorowań, doprowadziła do wprowadzenia kolejnych obostrzeń i ograniczeń organizacji tego rodzaju wydarzeń. Decyzją Rządu RP od 17 października 2020 r. m.st. Warszawa, gdzie planowana była organizacja 11. e-Forum Rozwoju Mazowsza zostało objęte tzw. czerwoną strefą, a od 24 października czerwona strefa objęła już teren całego kraju. Kolejne regulacje wprowadzały ograniczenia dotyczące m.in. liczby osób jakie mogą uczestniczyć w wydarzeniach. W konsekwencji wprowadzanych

obostrzeń w wydarzeniach łącznie z obsługą mogło brać udział od 5 do maksymalnie 20 osób (w przypadku tych, które odbywały się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje takie wydarzenie). Dodatkowo, zgodnie z wynikiem przetargu, 11 edycja Forum Rozwoju Mazowsza miała odbyć się w Warszawskim Centrum EXPO XXI, które decyzją Ministerstwa Zdrowia zostało wskazane, jako miejsce organizacji szpitala tymczasowego do walki z epidemią COVID-19.

Istotny był także fakt, że z uwagi na rosnącą liczbę zakażeń i prognozy dalszego wzrostu liczby chorych, wydawanie środków publicznych na cele organizacji wydarzeń konferencyjnych nie leżało w interesie publicznym, zwłaszcza że niemożliwym byłoby osiągnięcie w pełni celów Forum Rozwoju Mazowsza, jakim jest szeroka promocja Funduszy Europejskich i ich efektów w regionie.

UDZIAŁ W DUŻYCH WYDARZENIACH PROMOCYJNYCH NA ZAPROSZENIE

Pracownicy Wydziału Informacji i Promocji Funduszy Europejskich odpowiadali za udział ekspertów MJWPU w **zaledwie kilku wydarzeniach** zorganizowanych przez podmioty zewnętrzne oraz przygotowali wystąpienia promujące Fundusze Europejskie. W związku z wprowadzeniem obostrzeń w organizacji dużych imprez masowych, a tym samym brakiem zaproszeń ze strony podmiotów zewnętrznych, działanie realizowane było jedynie w pierwszym kwartale 2020 r.

Eventy przeprowadzone w lutym i marcu, w których uczestniczyli z prelekcjami, szkoleniami, konsultacjami lub ze stoiskiem wystawienniczym pracownicy MJWPU to m.in.:

1. Spotkanie dot. Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2020-2030 na zaproszenie UMWM Delegatury w Ostrołęce
2. Konferencja poświęcona mecenatowi kultury w Polsce organizowana przez Polski Oddział Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC) w Warszawie
3. II Forum Akademiczno-Gospodarcze, organizowane przez Zarząd Polskiego Forum Akademiczno-Gospodarczego – w debacie „*Uczelnie i Przedsiębiorstwa na rzecz stabilnego rozwoju kraju*”
4. Przekazaniu odzieży ochronnej dla strażaków z OSP Glina (gm. Małkinia Górna) na zaproszenie Kancelarii Marszałka
5. Spotkania dotyczące m.in. pozyskiwania środków finansowych na działalność Kół Gospodarstw Wiejskich w Chudku (gm. Kadzidło) na zaproszenie Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Ostrołęka
6. Spotkaniu dot. min. pozyskiwania środków finansowych na działalność Kół Gospodarstw Wiejskich w Porębie (gm. Brańszczyk) na zaproszenie Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Ostrołęka
7. Spotkanie poświęcone najważniejszym zagadnieniom ochrony zdrowia związanym z organizacją, zarządzaniem i finansowaniem opieki zdrowotnej organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

W dniu 3 grudnia 2020 r. pracownicy MJWPU wzięli udział w konferencji pt. „Międzynarodowe dobre praktyki w zarządzaniu marką turystyczną” zorganizowanej w formie zdalnej przez Mazowiecką Regionalną Organizację Turystyczną z materiałem podczas sesji otwierającej.

SZKOLENIA DLA BENEFICJENTÓW I POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW

Wydział Szkoleń Beneficjentów i PIFE (WSP) Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w oparciu o „*Roczny Plan Działań informacyjnych i promocyjnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020*” przeprowadził w 2020 r. (dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów) **29 szkoleń** (18 stacjonarnych, 11 on-line) oraz **12 webinarów** łącznie dla **1 168** uczestników. W związku z wprowadzonymi

obostrzeniami związanymi z sytuacją epidemiczną dotyczącą wystąpienia pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 organizacja szkoleń stacjonarnych została ograniczona na rzecz szkoleń on-line oraz webinarów. Zakres tematyczny szkoleń został dostosowany do bieżących potrzeb.

W 2020 r. stworzono 3 tutoriale pomagające w obsłudze programu MEWA 2.0:

1. <https://www.youtube.com/watch?v=Uovg1YYTHlg&t=1s> - *Jak wypełnić wnioski o kapitał obrotowy w systemie MEWA 2.0?* (29 lipca 2020 r. – **12 590 wyświetleń**)
2. <https://www.youtube.com/watch?v=oE4-Jp02M6M> - *Jak wypełnić wnioski o kapitał obrotowy* (16 października 2020 r. – **2 494 wyświetlenia**)
3. <https://www.youtube.com/watch?v=fjmHnJCX7QE&t=2s> - *Jak odebrać i wykonać zadanie w systemie MEWA 2.0.* (17 grudnia 2020 r. – 787 wyświetleń)

W IV kwartale 2020 r. stworzono tutorial na temat odbierania i wykonywania zadań w systemie MEWA 2.0. i FAQ z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania przy podpisywaniu umowy i rozliczaniu dotacji w przystępnej formie graficznej:

1. Elektroniczna broszura pt. „*Pomoc publiczna – instrukcja wypełniania dokumentów do umowy o dotację z Unii Europejskiej*”
<https://www.funduszedlamazowska.eu/wp-content/uploads/2020/10/poradnik--pomoc-publiczna-przed-podpisaniem-umowy-rpowm-2.pdf>
2. Elektroniczna broszura pt. „*Dotacje z Unii Europejskiej na utrzymanie bieżącej działalności przedsiębiorstw. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania*”
<https://www.funduszedlamazowska.eu/wp-content/uploads/2020/10/faqwww.pdf>

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

W 2020 r. nie organizowano stacjonarnych spotkań Grupy roboczej ds. informacji i promocji w ramach RPO WM na lata 2014-2020 ze względu na obostrzenia związane z zagrożeniem epidemicznym COVID-19. Członkowie grupy byli w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym. Prowadzono np. konsultacje w sprawie aktualizacji RPD na 2020 r. i pracy nad RPD na 2021 r. oraz sprawozdań za 2020 r.

W ramach działania Pracownicy MJWPU:

1. uczestniczyli w 4 spotkaniach on-line Grupy Sterującej ds. informacji i promocji Funduszy Europejskich w zakresie prac nad Strategią komunikacji FE 2021-2027 oraz Funduszy Europejskich w kontekście komunikacji definiowanych jako marka (26 maja 2020 r., 2 czerwca 2020 r., 6 sierpnia 2020r., 10 września 2020 r.);
2. uczestniczyli w spotkaniu on-line Grupy Sterującej ds. informacji i promocji Funduszy Europejskich podczas, którego zostały omówione wyniki „*Badania rozpoznawalności i wiedzy o Funduszach Europejskich w społeczeństwie polskim. Edycja 2020*” przeprowadzonego na zamówienie MFiPR (22 grudnia 2020 r.);
3. uczestniczyli w dwóch cyklicznych spotkaniach sieci INFORM i INIO on-line, m.in. w warsztatach *Country Team Poland*. (18-19 czerwca 2020 r. i 25-27 listopada 2020 r.).

PRZEPROWADZONE POSTĘPOWANIA ZGODNIE Z PZP:

Przeprowadzono szereg postępowań w myśl Ustawy Pzp, które – ze względu na stan epidemii COVID-19 oraz związane z tym obostrzenia – nie mogły być zrealizowane w 2020 roku. Dzięki zapisom w podpisanych umowach działania zostały częściowo wykonane w 2020 r., natomiast ostateczna realizacja została przesunięta na 2021 r.: Postępowania dotyczyły m.in.:

1. organizacji stoiska wystawienniczego wraz ze strefą gier w wersji XXL (*Mazopolis* i *Pociąg do Europy. Przystanek Mazowsze*) podczas imprez plenerowych organizowanych przez inne podmioty – Umowa z wykonawcą obejmuje realizację zadania do końca października 2021 r. Epidemia i nakładane obostrzenia uniemożliwiły realizację wydarzeń o charakterze plenerowym w związku z tym podmioty, które dotychczas organizowały tego typu wydarzenia zrezygnowały z ich realizacji. Nawet wydarzenia, które dotychczas miały charakter cykliczny (np. Dożynki Województwa Mazowieckiego) nie zostały zorganizowane. W związku z powyższym jego realizacja w całości przechodzi na 2021 r.;
2. publikacji dwujęzycznego albumu „*Perły Mazowsza VI*” – termin realizacji przewidziany na 2021 ze względu na przesunięcie realizacji usługi fotograficznej na I kwartał 2021 r. (choroba fotografa – COVID-19). Termin wydania zmieniony również ze względu na zmiany koncepcji publikacji (z jednej na 6 części – po jednej na subregion). Dodatkowo zaplanowane zostało wydanie specjalne dla osób niewidomych i słabowidzących (w języku Braille'a). Do końca 2020 roku (listopad i grudzień 2020 r.) opracowano trzy różne projekty okładek do sześciu ksiązek (do wyboru) – części ww. albumu (dla subregionów takich jak: ciechanowskiego, ostrołęckiego, płockiego, radomskiego, siedleckiego i warszawskiego), opracowano publikacje w wersji dla niewidomych i słabowidzących, wybrano dodatkowych 200 projektów do rozszerzonej wersji albumu z podziałem na sześć części.
3. produkcji 22 filmów informacyjno-promocyjnych prezentujących efekty wdrażania RPO WM – do zamieszczenia w mediach społecznościowych oraz na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.