



MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA  
PROGRAMÓW UNIJNYCH

**Sprawozdanie z działalności Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych  
za okres  
1 stycznia – 31 grudnia 2021 r.**

## Spis treści

<b>1. INFORMACJE OGÓLNE</b>	<b>3</b>
1.1. Zatrudnienie i szkolenie pracowników	3
1.2. Zarządzanie jakością	3
1.3. Audyty i kontrole	4
1.4. Skargi, zarządzenia	12
<b>2. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014 – 2020 (EFRR)</b>	<b>13</b>
2.1. Perspektywa finansowa 2014-2020	13
2.2. Protesty w zakresie EFRR	22
2.3. Kontrole EFRR (w tym RPO WM 2007-2013)	24
<b>3. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014 – 2020 (EFS)</b>	<b>26</b>
3.1 Opis przebiegu oceny	26
3.2. Protesty w zakresie EFS	32
3.3 Kontrole EFS	33
<b>4. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO</b>	<b>37</b>
<b>5. DZIAŁANIA W ZAKRESIE INFORMACJI, PROMOCJI I SZKOLEŃ</b>	<b>39</b>
<b>6. MAZOWIECKA SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH – PIFE</b>	<b>48</b>

## **1. INFORMACJE OGÓLNE**

### **1.1. Zatrudnienie i szkolenie pracowników**

Stan zatrudnienia (bez osób zastępowanych) na dzień 31 grudnia 2021 r. w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych (dalej MJWPU/Jednostka) wynosił 485 osób. W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. zatrudnionych zostało 14 pracowników (w tym 8 na zastępstwo), rozwiązano stosunek pracy z 21 osobami (w tym 5 na zastępstwo).

#### **Szkolenia pracowników MJWPU**

W 2021 r. zostały zrealizowane 119 szkolenia o zróżnicowanej tematyce.

Na realizację szkoleń zostały wydane środki o następującym podziale :

- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (dalej RPO WM) – 177 626,77 zł
- środki własne – 150 162,70 zł
- w ramach Sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich (dalej PIFE) – 162,00 zł
- w ramach uzupełnienia wydatków Regionalnego Programu Operacyjnego (dalej UW RPO) – 114 130,48 zł

#### **Umowy - zlecenie**

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. realizowano zadania wynikające ze 152 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;
- 2 inne umowy zlecenie, których przedmiotem były prace polegające na:
  - prowadzeniu czynności kontrolnych wraz ze sporządzeniem dokumentacji z przeprowadzonej kontroli,
  - sprawowaniu nadzoru nad funkcjonowaniem SL 2014-2020.

#### **Służba przygotowawcza**

Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz Zarządzenia nr 88/11 Dyrektora MJWPU z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie regulaminu odbywania służby przygotowawczej, w 2021 r. zostały przeprowadzone 4 edycje szkoleń w ww. zakresie, gdzie przeszkolonych zostało 9 osób.

#### **Studia**

W 2021 r. zostały podpisane umowy o dofinansowanie studiów podyplomowych z 5 osobami. Na powyższy cel zaangażowano środki finansowe w ramach środków własnych w wysokości 8690,00 zł i w ramach RPO 4475,00 zł.

### **1.2. Zarządzanie jakością**

W dniach 30 lipca – 3 sierpnia 2021 r. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. przeprowadziło audit nadzoru (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 2021 r. MJWPU przeprowadziła czternaście auditów planowych – zgodnie z Programem auditów na rok 2021 przyjętym przez Dyrektora MJWPU dnia 10 lutego 2021 r. Podczas wszystkich auditów sprawdzano zgodność realizacji zadań z wymaganiami Normy PN-EN ISO 9001:2015-10.

Podczas całego okresu objętego sprawozdaniem MJWPU weryfikowała realizację działań zaleconych podczas wcześniej przeprowadzonych auditów.

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 MJWPU, dokonywano przeglądu wprowadzanych zarządzeń.

### **1.3. Audyty i kontrole**

#### **Audyty i kontrole zewnętrzne przeprowadzone w MJWPU w 2021 r.**

W 2021 r. w MJWPU instytucje zewnętrzne prowadziły w sumie 14 audytów i kontroli zewnętrznych, z czego w ramach 4 audytów IAS zbadano audyt 43 projekty

1. Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WM 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 roku, 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 (dalej IAS) realizowano na 9 projektach. Audyt realizowano na podstawie upoważnienia Nr IAS/ICE/RPO WM/14/2021 z dnia 8 stycznia 2021 r. Dla 9 następujących projektów w okresie sprawozdawczym przeprowadzono czynności audytowe:

- RPMA.01.02.00-14-9569/17 "Metoda 360 w transferze wiedzy". Pismem znak: 1401-ICE-1.52.13.2021 z dnia 5 lutego 2021 r. do MJWPU przekazane zostało Podsumowanie ustaleń dokonanych w odniesieniu do ww. projektu. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do dokumentu;
- RPMA.04.01.00-14-6944/16 "Odnawialne Źródła Energii w Gminie Ostrów Mazowiecka". Pismem znak: 1401-ICE-3.52.13.2021.5 z dnia 12 marca 2021 r. do MJWPU przekazane zostało Podsumowanie ustaleń dokonanych w odniesieniu do ww. projektu. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do dokumentu;
- RPMA.04.03.01-14-9828/17 „Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego”. Pismem znak: 1401-ICE-2.52.20.2021 z dnia 31 maja 2021 r. do MJWPU przekazane zostało Podsumowanie ustaleń dokonanych w odniesieniu do ww. Projektu. W wyniku badania stwierdzono nieprawidłowości w obszarze zamówień publicznych. W dniu 15 czerwca 2021 r. oraz 23 września 2021 r. przy piśmie znak: WKW.0920-18-3/21, MJWPU przekazała Instytucji Audytującej stanowisko w sprawie;
- RPMA.06.01.00-14-A242/18 "Modernizacja infrastruktury i wyposażania medycznego w SPZOZ - ZZ w Makowie Mazowieckim". Pismem znak: 1401-ICE-1.52.25.2021 z dnia 12 marca 2021 r. do MJWPU przekazane zostało Podsumowanie ustaleń dokonanych w odniesieniu do ww. projektu. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do dokumentu;
- RPMA.06.01.00-14-D980/20 "Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego". Pismem znak: 1401-ICE-2.52.9.2021 z dnia 20 maja 2021 r. do MJWPU przekazane zostało Podsumowanie ustaleń dokonanych w odniesieniu do ww. projektu. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do dokumentu;
- RPMA.07.02.00-14-A882/18 "Zakup 6 sztuk nowych pięcioczęłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych". Pismem znak: 1401-ICE-3.52.15.2021.5 z dnia 23 lutego

- 2021 r. do MJWPU przekazane zostało Podsumowanie ustaleń dokonanych w odniesieniu do ww. projektu. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do dokumentu;
- RPMA.09.01.00-14-8559/17 "Aktywna Wola". Pismem znak: 1401-ICE-1.52.2.2021 z dnia 26 lutego 2021 r. do MJWPU przekazane zostało Podsumowanie ustaleń dokonanych w odniesieniu do ww. projektu. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do dokumentu;
  - RPMA.10.01.01-14-A386/18 "Rozwijamy umiejętności, potęgujemy zdolności, dodajemy pewności". Pismem znak: 1401-ICE-2.52.7.2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r. do MJWPU przekazane zostało Podsumowanie ustaleń dokonanych w odniesieniu do ww. projektu. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do dokumentu;
  - RPMA.10.03.02-14-D119/19 "Mazowsze - Stypendia dla uczniów szkół zawodowych". Pismem znak: 1401-ICE-3.52.3.2021 z dnia 9 marca 2021 r. do MJWPU przekazane zostało Podsumowanie ustaleń dokonanych w odniesieniu do ww. projektu. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do dokumentu.
2. Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WM 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, (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 505 ze zm.) 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 IAS. Audyt IAS realizowano na **10** projektach. Audyt realizowano na podstawie upoważnienia Nr IAS/ICE/RPO WM/44/2021 z dnia 16 kwietnia 2021 r. Dla **10** następujących projektów w okresie sprawozdawczym przeprowadzono czynności audytowe:
- RPMA.01.01.00-14-9874/17 "Centrum Medycyny Regeneracyjnej". Pismem znak: 1401-ICE-1.52.81.2021.4 z dnia 28 maja 2021 r. do MJWPU przekazane zostało Podsumowanie ustaleń dokonanych w odniesieniu do ww. projektu. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do dokumentu;
  - RPMA.02.01.01-14-3029/15 "Wdrożenie i popularyzacja e-usług realizowanych przez administrację rządową w województwie mazowieckim (WIPER)". Pismem znak: 1401-ICE-3.52.72.2021.3 z dnia 31 sierpnia 2021 r. do MJWPU przekazane zostało Podsumowanie ustaleń dokonanych w odniesieniu do ww. Projektu. W wyniku badania stwierdzono nieprawidłowości w obszarze zamówień publicznych. W dniu 14 września 2021 r. oraz 10 listopada 2021 r. przy piśmie znak: WKW.0920-3-2/21, MJWPU przekazała Instytucji Audytującej stanowisko w sprawie;
  - RPMA.04.01.01-14-6949/16 „Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie gminy Myszyniec”. Pismem znak: 1401-ICE-1.152.75.2021.5 z dnia 23 lipca 2021 r. do MJWPU przekazane zostało Podsumowanie ustaleń dokonanych w odniesieniu do ww. projektu. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do dokumentu;
  - RPMA.04.03.01-14-9828/17 "Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego". Pismem znak: 1401-ICE-2.52.59.2021 z dnia 2 września 2021 r. do MJWPU przekazane zostało Podsumowanie ustaleń dokonanych w odniesieniu do ww. projektu. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do dokumentu;
  - RPMA.06.01.01-14-9980/17 „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku poprzez modernizację i doposażenie poradni onkologicznej, poradni kardiologicznej oraz przychodni rejonowej przy ul. Armii Krajowej 3 w Otwocku w zakresie POZ”. Pismem znak: 1401-ICE-3.52.63.2021 z dnia 7 lipca 2021 r. do MJWPU przekazane zostało Podsumowanie ustaleń dokonanych w odniesieniu do ww. projektu. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do dokumentu;
  - RPMA.06.01.00-14-D980/20 “Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa Mazowieckiego”. Pismem znak: 1401-ICE-2.52.64.2021 z dnia 16 sierpnia 2021 r. do MJWPU przekazane zostało Podsumowanie ustaleń

- dokonanych w odniesieniu do ww. projektu. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do dokumentu;
- RPMA.07.01.00-14-D283/19 "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3759W Szumanie-Bielsk". Pismem znak: 1401-ICE-1.52.75.2021 z dnia 21 maja 2021 r. do MJWPU przekazane zostało Podsumowanie ustaleń dokonanych w odniesieniu do ww. projektu. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do dokumentu;
  - RPMA.07.02.00-14-A882/18 "Zakup 6 sztuk nowych pięcioczołowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych". Pismem znak: 1401-ICE-3.52.64.2021 z dnia 23 czerwca 2021 r. do MJWPU przekazane zostało Podsumowanie ustaleń dokonanych w odniesieniu do ww. projektu. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do dokumentu;
  - RPMA.09.02.02-14-A283/18 "Wdrożenie i realizacja programu wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci klas I-VI szkół podstawowych, w zakresie otyłości i chorób kręgosłupa, w CM Arnica w Starych Babicach". Pismem znak: 1401-ICE-1.52.71.2021.6 z dnia 24 czerwca 2021 r. do MJWPU przekazane zostało Podsumowanie ustaleń dokonanych w odniesieniu do ww. projektu. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do dokumentu;
  - RPMA.10.01.01-14-B762/18 "Rozwój kompetencji i umiejętności paszportem do lepszej przyszłości". Pismem znak: 1401-ICE-3.52.65.2021 z dnia 14 lipca 2021 r. do MJWPU przekazane zostało Podsumowanie ustaleń dokonanych w odniesieniu do ww. projektu. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do dokumentu.
3. Audyt systemu zarządzania i kontroli w Instytucji Pośredniczącej (audyt z art. 95 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, Dz. U. z 2021 poz. 422, 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 IAS na podstawie upoważnienia Nr IAS/ICE/RPO WM/63/2021 z dnia 5 maja 2021 r. W dniu 21 grudnia 2021 r. MJWPU otrzymała Wstępne 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.0920-4/21 z dnia 28 grudnia 2021 r. Dyrektor MJWPU przekazał stanowisko dotyczące ustaleń w obszarze MJWPU wskazanych w ww. dokumencie.
4. Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WM 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 2021 r. poz. 422, ze zm.) oraz art. 127 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.) w zakresie stanu wdrożenia rekomendacji otwartych wydanych w odniesieniu do Lokalnego Systemu Informatycznego (dalej LSI16) wspomagającego wdrażanie RPO WM. Audyt realizowany przez Departament Audytu Środków Publicznych Ministerstwa Finansów na podstawie upoważnienia nr MF-DAS/RPMA/25/2021 z dnia 28 maja 2021 r. MJWPU oczekuje na dokument informujący o wynikach przeprowadzonego audytu.
5. Kontrola planowa w komórkach organizacyjnych MJWPU realizujących zadania wynikające z pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej dla RPO WM 2014-2020 realizowana przez:
- Departament Certyfikacji i Desygnacji w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej na podstawie upoważnienia nr MFiPR/38-UDK/21 z dnia 27 października 2021 r. (zmienionego upoważnieniem nr MFiPR/46-UDK/21 z dnia 26 listopada 2021 r.),
  - Biuro Rozwoju i Inwestycji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na podstawie upoważnienia nr BRI/14/2021 oraz BRI/13/2021 z dnia 27 października 2021 r.

Przedmiotem kontroli jest sprawdzenie spełniania kryteriów desygnacji w dziedzinie zarządzania i kontroli w zakresie wyboru projektów do dofinansowania oraz kontroli zarządczych. Kontrola w trakcie realizacji.

6. Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WM 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, (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 422

ze zm.) 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 IAS. Do audytu realizowanego na podstawie upoważnienia Nr IAS/ICE/RPO WM/143/2021 z dnia 2 września 2021 r. wytypowano 10 projektów. Dla 9 następujących projektów w okresie sprawozdawczym przeprowadzono czynności audytowe:

- RPMA.01.02.01-14-7591/17 „Stworzenie Działu B+R w Phenix sp. z o.o. do projektowania fotelików samochodowych i badania nowych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa”. Pismem znak: 1401-ICE-3.52.119.2021 z dnia 30 listopada 2021 r. do MJWPU przekazane zostało Podsumowanie ustaleń dokonanych w odniesieniu do ww. Projektu. W dniu 14 grudnia 2021 r. przy piśmie znak: WKW.0920-9-1/21, MJWPU przekazała Instytucji Audytującej stanowisko w sprawie;
- RPMA.02.01.01-14-2641/15 "Nowoczesny Szpital, Nowoczesny ZOZ". Pismem znak: 1401-ICE-1.52.151.2021 z dnia 27 października 2021 r. do MJWPU przekazane zostało Podsumowanie ustaleń dokonanych w odniesieniu do ww. projektu. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do dokumentu;
- RPMA.03.03.00-14-D890/20 „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie innowacyjnych usług hostingowych w oparciu o autorską koncepcję Disaster Recovery Center”. Pismem znak: 1401-ICE-2.52.118.2021 z dnia 25 października 2021 r. do MJWPU przekazane zostało Podsumowanie ustaleń dokonanych w odniesieniu do ww. projektu. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do dokumentu;
- RPMA.04.02.00-14-a907/18 "Termomodernizacja SP ZZOZ w Kozienicach". Pismem znak: 1401-ICE-1.52.127.2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. do MJWPU przekazane zostało Podsumowanie ustaleń dokonanych w odniesieniu do ww. projektu. MJWPU w piśmie z dnia 22 grudnia 2021 r. zadeklarowała przeprowadzenie kontroli doraźnej w celu zweryfikowania ustaleń IAS.
- RPMA.04.03.01-14-D116/19 „Przebudowa lokalnego systemu zbiorowego zaopatrzenia w energię ciepłą w Gminie Wieniawa poprzez wymianę źródła ciepła oraz termomodernizację dwóch domów wielorodzinnych”. Pismem znak: 1401-ICE-2.52.102.2021 z dnia 28 października 2021 r. do MJWPU przekazane zostało Podsumowanie ustaleń dokonanych w odniesieniu do ww. projektu. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do dokumentu;
- RPMA.06.01.00-14-9941/17 "Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala SPZOZ w Siedlcach wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz utworzenie oddziału rehabilitacji kardiologicznej stacjonarnej i dziennej z SPZOZ w Siedlcach wraz z dostosowaniem infrastruktury oraz zakupem sprzętu medycznego". Pismem znak: 1401-ICE-3.52.117.2021 z dnia 20 października 2021 r. do MJWPU przekazane zostało Podsumowanie ustaleń dokonanych w odniesieniu do ww. projektu. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do dokumentu;
- RPMA.07.01.00-14-E028/20 „Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579”. Pismem znak: 1401-ICE-1.52.130.2021 z dnia 29 października 2021 r. do MJWPU przekazane zostało Podsumowanie ustaleń dokonanych w odniesieniu do ww. projektu. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do dokumentu;
- RPMA.09.02.01-14-c768/19 „Nie ma jak w domu! - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych z powiatu ostrołęckiego i m. Ostrołęki”. Pismem znak: 1401-ICE-1.52.132.2021 z dnia 19 listopada 2021 r. do MJWPU przekazane zostało Podsumowanie ustaleń dokonanych w odniesieniu do ww. projektu. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do dokumentu;
- RPMA.10.03.01-14-7156/16 "Inwestycja w przyszłość". Pismem znak: 1401-ICE-2.52.112.2021 z dnia 13 grudnia 2021 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 RPO WM 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, (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 422 ze zm.) 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 IAS. Audyt IAS realizowany w zakresie 15 projektów (próba ujemna) na podstawie upoważnienia nr IAS/ICE/RPO WM/145/2020

z dnia 2 września 2021 r.:

- RPMA.01.01.00-14-8476/17
- RPMA.01.02.00-14-9414/17
- RPMA.01.02.00-14-9905/17
- RPMA.04.02.00-14-4600/16
- RPMA.04.03.02-14-6149/16
- RPMA.04.03.02-14-6159/16
- RPMA.09.01.00-14-9718/17
- RPMA.09.01.00-14-C101/19
- RPMA.09.02.01-14-A093-17
- RPMA.09.02.01-14-A140/18
- RPMA.09.02.02-14-8572/17
- RPMA.09.02.02-14-8573/17
- RPMA.10.01.01-14-A304/18
- RPMA.10.01.01-14-A445/18
- RPMA.10.02.00-14-9142/17

W dniu 26 listopada 2021 r. do MJWPU, przy piśmie znak: 1401-ICE-1.52.159.2021 z dnia 26 listopada 2021 r. wpłynął dokument pn. *Podsumowanie ustaleń dokonanych w MJWPU w ramach prowadzonego audytu operacji RPO WM 2014-2020 w odniesieniu do korekt nałożonych przez MJWPU w wymienionych w piśmie projektach*. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do dokumentu.

8. Audyt i weryfikacja zarządcza w celu uniknięcia konfliktu interesów (Audyt nr DAC214PL1062) realizowany przez Komisję Europejską. Podstawą prawną przeprowadzenia audytu jest art. 75 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012). Audyt prowadzono w dniach 15-30 listopada 2021 r. MJWPU do dnia zakończenia okresu sprawozdawczego nie otrzymała wyniku audytu.
9. Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WM 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 2021 poz. 422 ze zm.) w związku z art. 127 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.). Audyt IAS realizowany na podstawie upoważnienia Nr IAS/ICE/RPO WM/14/2022 dnia 4 stycznia 2022 r. realizowany będzie przez Dyrektora IAS na wytypowanej próbie 10 projektów. W okresie sprawozdawczym do MJWPU wpłynęła informacja o konieczności rozpoczęcia prac nad wprowadzaniem danych dotyczących wytypowanej próby do systemu SL2014.
10. Kontrola systemu zarządzania i kontroli w zakresie zagadnień horyzontalnych i projektowych w Instytucji Pośredniczącej RPO WM na lata 2014-2020 realizowana



na podstawie upoważnienia nr KO-I.087.99.2020.DT z dnia 20 października 2020 r. przez Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (dalej UMWM) w terminie od 26 października 2020 r. do 3 lutego 2021 r. W dniu 16 marca 2021 r. MJWPU złożyła zastrzeżenia i wyjaśnienia do informacji pokontrolnej, przekazanej za pismem znak: KO-F-IV.44.33.2020.ŁB z dnia 26 lutego 2021 r. Ostateczną wersję informacji pokontrolnej MJWPU otrzymała w dniu 25 maja 2021 r. Pismem z dnia 25 czerwca 2021 r. MJWPU przekazała informacje o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych i wykorzystaniu rekomendacji oraz podjętych działaniach.

11. Kontrola P/21/046 Wsparcie udzielane przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej i Solidarnej przeprowadzona na podstawie upoważnienia nr KPS/37/2021 z dnia 6 maja 2021 r. przez Najwyższą Izbę Kontroli w terminie od 7 maja 2021 r. do 5 lipca 2021 r. W dniu 11 sierpnia 2021 r. MJWPU przekazała informację na temat podjętych działań w odniesieniu do treści poszczególnych uwag i wniosków wymienionych w Wystąpieniu pokontrolnym przekazanym za pismem znak: KPS.410.005.04.2021 z dnia 16 lipca 2021 r.
12. Kontrola prawidłowości wykorzystania środków pomocy technicznej w ramach realizacji 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 2014-2020oraz kontroli sprawdzającej wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli nr 28/RPO WM 14-20/2020 przeprowadzona przez Departament Kontroli UMWM w terminie od 18 maja 2021 r. do 30 lipca 2021 r. W dniu 8 października 2021 r. MJWPU złożyła zastrzeżenia, uwagi i wyjaśnienia do informacji pokontrolnej, przekazanej za pismem znak: KO-F-IV.44.17.2021.MP z dnia 15 września 2021 r. Pismem z dnia 20 października 2021 r. Kontrolujący poinformował MJWPU, że ostateczna Informacja pokontrolna zostanie przekazana po rozpatrzeniu złożonych zastrzeżeń przez Komisję Odwoławczą.
13. Kontrola doraźna systemu zarządzania i kontroli w Instytucji Pośredniczącej – MJWPU w zakresie ustaleń zawartych w raporcie końcowym Europejski Urząd ds. Zwalczenia Nadużyć Finansowych (dalej OLAF) nr OC/2016/0016/A3 z dnia 2 czerwca 2021 r. w odniesieniu do projektów realizowanych przez IP w ramach RPO WM 2014-2020 przeprowadzona przez Departament Kontroli UMWM w terminie od 30 sierpnia 2021 r. do 29 października 2021 r. Pismem z dnia 24 listopada 2021 r. Kontrolujący poinformował MJWPU o trwającej procedurze kontryktoryjnej po której zostanie przekazana ostateczna informacja pokontrolna.
14. E-mailem z dnia 3 listopada 2020 r. MJWPU została poinformowana przez Ministerstwo Finansów o audycie prowadzonym przez Europejski Trybunał Obrachunkowy (dalej 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).*W 2021 r. (w marcu) MJWPU prowadziła korespondencję z Ministerstwem Finansów w sprawie ww. czynności audytowych. Brak dokumentu kończącego audyt.

### **Kontrole wewnętrzne przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej**

Zgodnie z Planem kontroli wewnętrznych na 2021 r. MJWPU zatwierdzonym przez Dyrektora MJWPU w dniu 15 lutego 2021 r. (zmienionym w dniu 30 czerwca 2021 r. oraz 21 grudnia 2021 r.) zrealizowano 6 kontroli, co stanowi 100 % zaplanowanych kontroli sprawdzających i problemowych wynikających z ww. Planu kontroli wewnętrznych. Były to:

1. „Proces kontroli projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (dalej EFS) w ramach RPO WM na lata 2014-2020” w WKP-S. Kontrola zakończona.
2. „Kontrola realizacji przez GPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci PIFE” w WSP. Kontrola zakończona.
3. „Kontrola realizacji przez LPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci PIFE” w LPI w Płocku. Kontrola zakończona.
4. „Kontrola realizacji przez LPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci PIFE” w LPI w Radomiu. Kontrola zakończona.
5. „Kontrola realizacji przez LPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci PIFE” w LPI w Ostrołęce. Kontrola zakończona.
6. „Kontrola realizacji przez LPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci PIFE” w LPI w Siedlcach. Kontrola zakończona.

Ponadto, zakończone zostały czynności dla 2 kontroli uwzględnionych w Planie kontroli wewnętrznych na 2020 r.:

1. „Proces wdrażania projektów w ramach Działania 9.2”, w Wydziale Wdrażania EFS 1 (dalej WWS-1). Kontrola zakończona.
2. „Proces oceny merytorycznej wniosków w ramach Działania 9.2”, w Wydziale Oceny Merytorycznej EFS (dalej WOM-S). Kontrola zakończona.

MJWPU w ramach planu audytu wewnętrznego zrealizowała w 2021 r. poniżej wskazane zadania zapewniające:

1. Krajowe Ramy Interoperacyjności (dalej KRI), Bezpieczeństwo informacji;
2. Proces planowania i organizacji szkoleń oraz doskonalenia i doskonalenia zawodowego pracowników;
3. Prowadzenie dokumentacji personalnej pracowników i jej archiwizacja;
4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dalej ZFŚS);
5. Proces zarządzania ryzykiem w Oddziałach Zamiejskowych;
6. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej (dalej BIP);
7. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy;
8. Proces zawierania umów - umowy zlecenia;
9. Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych;
10. Proces kontroli projektów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej EFRR);
11. Proces sprawozdawczości prowadzonej w ramach EFS;
12. Realizacja wniosków o płatność w ramach EFS;
13. Przeciwdziałanie korupcji i nadużyciom finansowym;
14. Proces oceny pracy ekspertów;
15. Sprawozdawczość roczna i końcowa na poziomie Priorytetów;
16. Proces kontroli projektów w ramach EFS;
17. Delegowanie uprawnień;
18. Obieg korespondencji, obsługa kancelaryjna;
19. Portale internetowe MJWPU;
20. Pomoc publiczna EFS;
21. Pomoc publiczna EFRR.

Ponadto w 2021 r. zostały przeprowadzone czynności monitorujące niżej wymienionych zadań zapewniających:

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. Prowadzenie spraw kadrowych
5. System zarządzania jakością
6. Ewidencjonowanie majątku
7. Polityka rachunkowości
8. Pomoc Techniczna
9. Proces zawierania umów o dofinansowanie projektów w ramach EFRR.
10. Krajowe Ramy Interoperacyjności, Bezpieczeństwo informacji;
11. Proces planowania i organizacji szkoleń oraz doskonalenia i doskonalenia zawodowego pracowników;
12. ZFSS;
13. Proces zarządzania ryzykiem w Oddziałach Zamiejscowych;
14. Prowadzenie BIP;
15. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy;
16. Proces zawierania umów - umowy zlecenia;
17. Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych;
18. Proces kontroli projektów w ramach EFRR;
19. Proces sprawozdawczości prowadzonej w ramach EFS;
20. Przeciwdziałanie korupcji i nadużyciom finansowym;
21. Proces oceny pracy ekspertów;
22. Sprawozdawczość roczna i końcowa na poziomie Priorytetów;
23. Proces kontroli projektów w ramach EFS;
24. Delegowanie uprawnień;
25. Obieg korespondencji, obsługa kancelaryjna;
26. Portale internetowe MJWPU.

W 2021 r. przeprowadzono czynności sprawdzające niżej wymienionych zadań zapewniających:

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. Audyt KRI,
5. Prowadzenie spraw kadrowych,
6. Proces naboru pracowników,
7. Monitorowanie i ocena realizacji celów i zadań określonych w ramach kontroli zarządczej,
8. Obsługa prawna,
9. Realizacja Standardów Kontroli Zarządczej,
10. System zarządzania jakością,
11. Sprawozdawczość z działalności,
12. Planowanie i sprawozdawczość w ramach zamówień publicznych,
13. Ewidencjonowanie majątku,
14. Polityka rachunkowości,
15. Pomoc Techniczna,
16. Proces zawierania umów o dofinansowanie projektów w ramach EFRR.

Ponadto w 2021 roku realizowano czynności doradcze w zakresie analizy i implementacji wybranych zapisów norm Bezpieczeństwa Informacji (dalej BI) (czynności realizowane w postaci cyklicznych, comiesięcznych spotkań z wybranymi komórkami organizacyjnymi MJWPU).

#### **1.4. Skargi, zarządzenia**

W dniu 29 grudnia 2021 r. Departament Kontroli UMWM przekazał do MJWPU skargę Beneficjenta Trojanów Sp. z o.o. z dnia 15 grudnia 2021 r. W dniu 4 stycznia 2022 r. MJWPU przekazała do UMWM stanowisko w przedmiotowej sprawie. Pismem z dnia 12 stycznia 2022 r. UMWM poinformował MJWPU, że skarga jest niezasadna.

Dyrektor MJWPU w 2021r. wydał 30 zarządzeń (załącznik nr 1).

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

### 2.1. Perspektywa finansowa 2014-2020

Przygotowywanie projektów informacji dla Zarządu Województwa Mazowieckiego (dalej ZWM) dotyczących założeń do konkursów na podstawie wskazań do konkursów otrzymanych z Instytucji Zarządzającej (dalej IZ) oraz dokumentacji konkursowych ogłaszanych w ramach RPO WM 2014-2020.

W roku 2021 r. MJWPU:

- przygotowała projekty uchwały zmieniającej w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, złożonych w ramach naboru RPMA.03.03.00-IP.01-14-112/20, Oś Priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości dla Działania 3.3 Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP), typ projektów: Finansowanie wydatków MŚP dotyczących utrzymania bieżącej działalności firmy i zapewnienia jej płynności finansowej wskutek COVID-19 w ramach RPO WM na lata 2014-2020;
- uczestniczyła w pracach związanych z ogłaszaniem konkursów poprzez przygotowanie:
  - informacji dla ZWM dotyczących założeń do konkursu na podstawie wskazań do konkursu otrzymanych z IZ,
  - dokumentacji konkursowych,
  - ogłoszeń o konkursach;dla 2 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	2.1 E-usługi	Zakup sprzętu i oprogramowania do szkół, umożliwiającego wprowadzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnienie możliwości realizacji działań edukacyjnych w formule zdalnej w związku z zagrożeniem powtórzenia lub przedłużeniem się epidemii COVID-19	115/21	26.03.2021	31.05.2021	1 500 000,00
2	3.3 Innowacje w MŚP	Wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług	117/21	13.07.2021	03.08.2021	11 600 000,00

### Weryfikacja formalna wniosków w 2021 r.

W 2021 r. przeprowadzano oceny wniosków w ramach konkursów rozpoczętych w 2020 r. w których ocenę kontynuowano w 2021 r. oraz w ramach konkursów ogłoszonych w 2021 r. Ocena dotyczyła projektów realizowanych w ramach Działań: 2.1, 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 2.

Tabela nr 2

I.p.	Działanie w RPO WM	Typ projektów	Liczba złożonych wniosków	Liczba wniosków wycofanych	Liczba wniosków pozytywnych	Liczba wniosków negatywnych	Liczba wniosków w trakcie oceny
1.	<b>2.1 E-usługi</b> 115/21	Zakup sprzętu i oprogramowania do szkół, umożliwiającego wprowadzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnienie możliwości realizacji działań edukacyjnych w formule zdalnej w związku z zagrożeniem powtórzenia lub przedłużeniem się epidemii COVID-19	19	0	16	3	0
2.	<b>3.3 Innowacje w MŚP</b> 117/21	Wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług	210	7	140	70	0
3.	<b>4.2 Efektywność energetyczna</b> 104/20	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	188	2	161	27	0
4.	<b>4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT</b> 107/20	Rozwój zrównoważonej multimedialnej mobilności miejskiej – ZIT- Ścieżki i infrastruktura rowerowa	8	0	6	2	0
5.	<b>5.3 Dziedzictwo kulturowe</b> 105/20	Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych	39	0	34	5	0
			<b>464</b>	<b>9</b>	<b>356</b>	<b>108</b>	<b>0</b>
					<b>464</b>		

Przedstawione w tabeli w wierszach I.p.: 3, 4 i 5 dane odnoszą się do konkursów ogłoszonych w 2020 r. i obejmują wnioski, których ocena formalna trwała w 2021 r.

Oprócz wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach ogłoszonych przez MJWPU konkursów, przeprowadzono ocenę formalną projektów pozakonkursowych. Poniższa tabela zawiera dane liczbowe dotyczące oceny projektów pozakonkursowych złożonych i zweryfikowanych w 2021 r.

Tabela nr 3

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
6.3	Wsparcie ochrony zdrowia w ramach ZIT w związku z epidemią COVID-19	1	0	1	0	0
7.1	Infrastruktura drogowa	2	0	2	0	0
6.1	Infrastruktura ochrony zdrowia	1	0	1	0	0
5.1	Dostosowanie do zmian klimatu	1	0	1	0	0
<b>Razem:</b>		<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Projekty pozakonkursowe poddane ocenie formalnej w 2021 r.:

- Działanie 6.3 Wsparcie ochrony zdrowia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w związku z epidemią COVID-19, tytuł projektu „Zwiększenie zdolności systemu opieki zdrowotnej na terenie m.st. Warszawy w walce z wirusem SARS-COV-2”, wartość projektu 9 487 495,45 PLN, wartość unijnego dofinansowania 6 000 000 PLN;
- Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa:
  - tytuł projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele”, wartość projektu 68 809 680 PLN, wartość unijnego dofinansowania 55 267 280,83 PLN;
  - tytuł projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie”, wartość projektu 69 084 101,04 PLN, wartość unijnego dofinansowania 55 267 280,83 PLN;
- Działanie 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, tytuł projektu „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)”, wartość projektu 17 778 799,99 PLN, wartość unijnego dofinansowania 17 778 799,99 PLN;
- Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu, tytuł projektu „Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040-35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki – Antoniówka Świerżowska gm. Maciejowice, pow. garwoliński - etap III w km 23+040+26+900”, wartość projektu 27 913 583,75 PLN, wartość unijnego dofinansowania 22 330 867 PLN.

Jednocześnie kontynuowano ocenę formalną wniosków w ramach procedury rozpatrywania protestów. W 2021 r. poddano ocenie 14 protestów z Działan: 3.3, 4.2 i 5.3.

W 2021 r. w ramach procedury umożliwiającej przekazanie do Wydziału Weryfikacji Formalnej EFRR 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 56 projektów z Działan: 1.2, 2.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3.1 i 6.2.

W 2021 r. oceniono pod kątem oceny oddziaływania na środowisko (OOS ) 117 projektów znajdujących się na etapie przed podpisaniem umowy z Działami: 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 5.3, 6.1, 6.2 i 7.1.

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

### **Bilans sprawdzeń 2021 – perspektywa 2014-2020**

W ramach różnych procedur ocennych RPO WM 2014-2020 MJWPU dokonała w roku 2021 weryfikacji 656 wniosków. Biorąc pod uwagę, że weryfikacja formalna odbywa się w trybie „dwóch par oczu” oraz, że większość wniosków podlega uzupełnieniu błędów formalnych, należy przyjąć, że pracownicy dokonali w roku 2021, około 2 500 weryfikacji wniosków.

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

#### **Działanie 1.1 „Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych”**

Od początku realizacji Programu podpisano 23 umowy o dofinansowanie, rozwiązano jedną z nich. Łączna wartość zakontraktowanych projektów wynosi 958 581 730,74 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR 622 556 906,26 PLN.

W okresie sprawozdawczym podpisano 1 umowę o dofinansowanie o łącznej wartości 31 330 740,00 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR 30 326 350, PLN, żadna z umów nie została rozwiązana.

#### **Działanie 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”**

Od początku realizacji Programu podpisano 587 umów o dofinansowanie, rozwiązano 94 z nich. Łączna wartość zakontraktowanych projektów wynosi 1 031 215 156,35 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR 588 305 033,65 PLN.

W okresie sprawozdawczym podpisano 2 umowy o dofinansowanie o łącznej wartości 4 606 830,82 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR 2 966 273,73 PLN, a 4 umowy rozwiązano.

### **OŚ PRIORYTETOWA II – „Wzrost e-potencjału Mazowsza”**

#### **Działanie 2.1 „E-usługi”**

Od początku realizacji Programu podpisano 181 umów o dofinansowanie, o łącznej wartości 887 147 404,15 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR 665 081 869,60 PLN.

W okresie sprawozdawczym podpisano 12 umów o dofinansowanie wartości 138 018 131,42 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR 105 363 166,56 PLN. Od początku realizacji Programu rozwiązano 6 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 Technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E – Opieka). Projekt jest w trakcie realizacji na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej w 2018r.
3. E- zdrowie dla Mazowsza 2 – Beneficjent Województwo Mazowieckie. Projekt jest w trakcie realizacji na podstawie Uchwały ZWM podjętej w roku 2021.

### **OŚ PRIORYTETOWA III – „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”**

#### **Działanie 3.1 „Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu”**

Od początku realizacji Programu podpisano 264 umów o dofinansowanie, rozwiązano 25 z nich. Łączna wartość zakontraktowanych projektów wynosi 193 444 203,50 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR 120 172 256,25 PLN.

W okresie sprawozdawczym nie podpisano ani nie rozwiązano żadnej umowy o dofinansowanie.

#### **Działanie 3.2 „Internacjonalizacja MŚP”**

Od początku realizacji Programu podpisano 139 umów o dofinansowanie, rozwiązano zaś 21 z nich. Łączna wartość zakontraktowanych projektów wynosi 86 504 998,02 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR 32 448 090,62 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 1902 umów o dofinansowanie. Łączna wartość zakontraktowanych projektów wynosi 1 462 697 388,31 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR 687 026 628,24 PLN. Rozwiązano 41 umów.

W okresie sprawozdawczym podpisano 553 umowy o dofinansowanie o łącznej wartości 344 820 309,57 PLN, w tym wartość dofinansowania EFRR 137 062 737,63 PLN, a 30 umów rozwiązano.

### **Informacja o realizacji projektów pozakonkursowych:**

#### **Działanie 3.1.2 Rozwój MŚP:**

Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji – Beneficjent Województwo Mazowieckie; Całkowita wartość projektu 8 373 574,23 PLN, wartość dofinansowania 8 200 643,67 PLN w tym z EFRR 8 200 643,67 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 320 151 365,63 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR 210 277 462,70 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 zawarto i nie rozwiązano w ramach tego Działania żadnej umowy o dofinansowanie.

#### Działanie 4.2 – Efektywność energetyczna

Od początku realizacji Programu podpisano 233 umowy o dofinansowanie, o łącznej wartości 845 900 678,54 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR 466 655 819,57 PLN, BP 290 422,45 PLN. Rozwiązano 6 umów o dofinansowanie.

W zestawieniu 160 umów z Działania 4.2 znajduje się 1 umowa nr RPMA.04.02.00-14-6195/16-00 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 73 umowy o łącznej wartości 207 901 865,34 PLN w tym wartość dofinansowania z EFRR 104 075 179,70 PLN, 1 umowa o dofinansowanie została rozwiązana.

#### Działanie 4.3 – Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

Od początku realizacji Programu podpisano 171 umów o dofinansowanie o łącznej wartości 1 669 406 107,74 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR: 1 053 433 384,68 PLN oraz z BP: 39 398 602,88 PLN. Rozwiązano 7 umów o dofinansowanie, o łącznej wartości 24 428 464,04 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR 13 188 143,93 PLN i BP: 898 172,50 PLN.

W 2021 r. podpisano 1 umowę o dofinansowanie, o łącznej wartości: 160 929,95 PLN, w tym EFRR: 128 743,96 PLN i BP: 0,00 PLN. W okresie sprawozdawczym rozwiązano 1 umowę o dofinansowanie, o wartości 160 929,95 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR 128 743,96 PLN i BP: 0,00 PLN.

### **OŚ PRIORYTETOWA V – Gospodarka przyjazna środowisku**

#### Działanie 5.1 – Dostosowanie do zmian klimatu

Od początku realizacji Programu podpisano 56 umów o dofinansowanie, o łącznej wartości 74 932 456,29 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR 44 401 801,07 PLN. Rozwiązano 1 umowę.

W okresie sprawozdawczym podpisano 1 umowę o dofinansowanie o łącznej wartości 14 940 883,80 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR 11 749 511,02 PLN.

#### **Informacja o realizacji projektów pozakonkursowych**

1. Projekt „Modernizacja pompowni Arciechów gm. Iłów”, nr RPMA.05.01.00-14-D165/19, umowa o dofinansowanie z dnia 18 października 2019 r. o łącznej wartości 10 961 002,18 PLN w tym wartość dofinansowania z EFRR 8 485 069,18 PLN. Projekt został zakończony w obecnym okresie sprawozdawczym.

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" nr RPMA.05.01.00-14-H121/20, jest w trakcie realizacji na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 29 stycznia 2021 r. o łącznej wartości 14 940 883,80 PLN w tym wartość dofinansowania z EFRR 11 749 511,02 PLN.
3. 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 III w km 23+040-26+900”. Projekt został zatwierdzony do dofinansowania w okresie sprawozdawczym (grudzień 2021 r.), obecnie jest na etapie przygotowywania do realizacji.

#### Działanie 5.2 – Gospodarka odpadami

Od początku realizacji Programu podpisano 29 umów o dofinansowanie, o łącznej wartości 41 002 427,56 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR 20 176 796,95 PLN. Rozwiązano 1 umowę.

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

#### Działanie 5.3 – Dziedzictwo Kultury

Od początku realizacji Programu podpisano 99 umów o dofinansowanie, o łącznej wartości 440 309 980,34 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR 200 193 153,32 PLN i BP: 0,00 PLN. Rozwiązano 2 umowy o dofinansowanie, o łącznej wartości 6 114 444,40 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR 4 239 045,58 PLN i BP: 0,00 PLN. W 2021 r. podpisano 22 umowy o dofinansowanie, o łącznej wartości: 73 331 663,45 PLN, w tym EFRR: 19 790 467,26 PLN i BP: 0,00 PLN.

W okresie sprawozdawczym nie rozwiązano 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 45 umów o łącznej wartości 934 088 682,04 PLN w tym wartość dofinansowania z EFRR 736 319 604,72 PLN, BP 31 994 033,78 PLN.

W okresie sprawozdawczym podpisano 3 umowy o łącznej wartości 34 101 890,46 PLN w tym wartość dofinansowania z EFRR 30 256 916,37 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. Projekt jest w trakcie realizacji.

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 480 000 000,00 PLN w tym wartość dofinansowania z EFRR 414 904 700,00 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)” nr RPMA.06.01.00-14-I808/21, realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 19 października 2021 r. o łącznej wartości 17 778 799,99 PLN w tym dofinansowanie z EFRR 17 778 799,99 PLN. Projekt jest w trakcie realizacji.

#### Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych

Od początku realizacji Programu podpisano 42 umów o dofinansowanie, o łącznej wartości 389 763 654,25 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR 181 969 066,80 PLN i BP: 32 736 617,84 PLN. Rozwiązano 1 umowę o dofinansowanie, o wartości 5 777 145,07 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR 2 430 829,23 PLN i BP: 22 076,54 PLN.

W 2021 r. podpisano 6 umów o dofinansowanie, o łącznej wartości: 37 927 323,96 PLN, w tym EFRR: 17 688 577,36 PLN i BP: 1 441 996,96 PLN. W okresie sprawozdawczym rozwiązano 1 umowę o dofinansowanie, o wartości 5 777 145,07 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR 2 430 829,23 PLN i BP: 22 076,54 PLN.

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

##### **Informacja o realizacji projektów pozakonkursowych:**

Projekt „Zwiększenie zdolności systemu opieki zdrowotnej na terenie m.st. Warszawy w walce z wirusem SARS-COV-2” nr RPMA.06.03.00-14-I418/21, realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 28 lipca 2021 r. o łącznej wartości 9 438 967,10 PLN w tym dofinansowanie z EFRR 6 417 759,00 PLN. Projekt jest w trakcie realizacji.

#### **OŚ PRIORYTETOWA VII – „Rozwój regionalnego systemu transportowego”**

Od początku realizacji Programu w ramach Osi priorytetowej VII podpisano 44 umowy o dofinansowanie, o łącznej wartości 1 466 078 293,18 PLN wartość dofinansowania: 1 049 502 861,66 PLN w tym z EFRR 996 448 929,02 PLN, BP 53 053 932,64 PLN.

W okresie sprawozdawczym podpisano 2 umowy o dofinansowanie o łącznej wartości 137 893 781,04 PLN, w tym wartość dofinansowania 130 448 009,14 PLN w tym z: EFRR 110 315 024,83 PLN, BP 20 132 984,31 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 zakończony w okresie sprawozdawczym.

3. Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin – Beneficjent Województwo Mazowieckie/ Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich (dalej MZDW). Projekt zakończony.
4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714 Projekt zakończony w okresie sprawozdawczym.
5. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3759W Szumanie – Bielsk Powiat Płocki. Projekt zakończony w okresie sprawozdawczym.
6. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele – Krukowo – Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele Powiat Przasnyski. Projekt jest w trakcie realizacji na podstawie Uchwały ZWM podjętej w roku 2021 r.
7. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. – Mława – Przasnysz – Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie Powiat Przasnyski. Projekt jest w trakcie realizacji na podstawie Uchwały ZWM podjętej w roku 2021 r.
8. 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.
9. Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579. Projekt jest w trakcie realizacji na podstawie Uchwały ZWM podjętej w roku 2020.

#### 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: Polskie Linie Kolejowe (dalej 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 Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa/Modlin – Wnioskodawca: PKP PLK S.A.

#### **OŚ PRIORYTETOWA XII „RECT-EU dla Mazowsza”**

Działanie 12.1 REACT-EU dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na Mazowszu

Środki REACT-EU przeznaczone zostaną na dofinansowanie projektów z naboru nr RPMA.04.02.00-IP.01-14-104/20 (typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej), który zakończył się 6 listopada 2020 r.

#### Działanie 12.2 E-usługi

W ramach działania do Wykazu Projektów Pozakonkursowych EFRR RPO WM 2014-2020, w dniu 28 grudnia 21 r., wpisano projekt pozakonkursowy pn. „Poprawa dostępu do opieki medycznej poprzez rozbudowę systemu informatycznego Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. w oparciu o wdrożenie e-usług” Beneficjent Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. Projekt jest na etapie monitorowania oraz przygotowania do realizacji.

## 2.2. Protesty w zakresie EFRR

Łącznie w roku 2021 w ramach RPO WM 2014-2020 MJWPU rozpatrywano 215 protestów w tym: 29 po ocenie formalnej, 111 po ocenie formalno-merytorycznej oraz 75 po ocenie merytorycznej.

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

Tabela nr 4

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 III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości	24	7	17	0	0	0
Działanie 3.3 Innowacje w MŚP	24	7	17	0	0	0
Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną	4	1	3	0	0	0
Działanie 4.2 Efektywność energetyczna	4	1	3	0	0	0
Oś Priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku	1	1	0	0	0	0
Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe	1	1	0	0	0	0
<b>łącznie liczba protestów po ocenie formalnej</b>	<b>29</b>	<b>9</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabela nr 5

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	111	2	99	10	0	0
Działanie 3.3 Innowacje w MŚP	111	2	99	10	0	0
<b>łącznie liczba protestów po ocenie formalno-merytorycznej</b>	<b>111</b>	<b>2</b>	<b>99</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabela nr 6

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 III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości	50	1	46	0	0	3
Działanie 3.3 Innowacje w MŚP	50	1	46	0	0	3
Oś Priorytetowa IV Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną	15	1	12	2	0	0
Działanie 4.2 Efektywność energetyczna	14	1	11	2	0	0
Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza	1	0	1	0	0	0
Oś Priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku	10	5	5	0	0	0
Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe	10	5	5	0	0	0
<b>łącznie liczba protestów po ocenie merytorycznej</b>	<b>75</b>	<b>7</b>	<b>63</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>

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

#### Kontrole RPO WM 2014-2020

W roku 2021 przeprowadzono i zakończono 144 kontrole, w tym 17 kontroli postępowań pzp lub zasady konkurencyjności na dokumentach (przeprowadzanych bądź w siedzibie MJWPU, bądź w siedzibie beneficjenta), 89 kontroli planowych w miejscu realizacji (przeprowadzanych w miejscu realizacji projektu, bądź w siedzibie MJWPU), 14 kontroli doraźnych w trakcie realizacji projektu oraz 24 kontrole trwałości.

Zmiany w realizacji kontroli w stosunku do Roczego Planu Kontroli.

Roczny Plan Kontroli na rok obrachunkowy 2018/2019 oraz na rok obrachunkowy 2019/2020 został wykonany w 100%. Roczny Plan Kontroli na rok obrachunkowy 2020/2021 został wykonany w 89,14%, natomiast Roczny Plan Kontroli na rok obrachunkowy 2021/2022 jest w trakcie wykonania, na dzień 31 grudnia 2021 r. została wytypowana pierwsza pula projektów do kontroli w miejscu w ilości 35 sztuk, kolejne typowanie projektów do kontroli w miejscu za rok obrachunkowy 2021/2022 odbędzie się w styczniu 2022 r., kwietniu 2022 r. oraz lipcu 2022 r.

#### Kontrole RPO WM 2007-2013

Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów.

W roku 2021 MJWPU przeprowadziła w ramach EFRR 24 kontrole trwałości.

Zmiany w realizacji kontroli w stosunku do Roczego Planu Kontroli.

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

#### **Informacja o stwierdzonych nieprawidłowościach - dotyczy RPO WM 2014-2020**

Liczba i łączna wartość wykrytych w danym okresie sprawozdawczym nieprawidłowości, w tym wartość współfinansowania UE.

Liczba nieprawidłowości - 80 - na kwotę 24 281 670,09 PLN, w tym EFRR: 17 856 070,53 PLN (obejmuje nieprawidłowości faktyczne i potencjalne). W ramach tych 80 nieprawidłowości wykryto łącznie 335\* naruszeń w tym:

- 56 naruszeń przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
- 106 naruszeń Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
- 144 naruszenia zapisów umowy o dofinansowanie;
- 25 naruszeń Regulaminów Konkursów;
- 4 naruszenia Ustawy o Finansach Publicznych.

\*Różne naruszenia w jednej nieprawidłowości, dlatego ilość naruszeń różni się od ilości nieprawidłowości.

Liczba przekazanych w danym okresie sprawozdawczym do MF zgłoszeń nieprawidłowości (inicjujących) oraz łączna wartość nieprawidłowości, których te raporty dotyczą, w tym wartość współfinansowania UE, z wyszczególnieniem raportów dotyczących podejrzeń nadużyć finansowych.



32 nieprawidłowości ( 32 zgłoszenia inicjujące) podlegające raportowaniu do KE – 28 536 701,23 PLN\*, w tym wkład EFRR 19 350 240,61\* PLN , w tym 0 raportów z podejrzeniem nadużycia.

\* wartość wyższa od kwoty wskazanej wyżej , z uwagi na fakt, iż okres sprawozdawczy obejmuje także raporty do KE z IV kwartału 2020 r. przekazane w 2021 r.

Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami

Wartość kwot odzyskanych EFRR: 2 709 311,39 PLN\*

Wartość kwot pozostałych do odzyskania EFRR: 11 534 255,52 PLN\*

\* w/w wartości dotyczą faktycznie odzyskiwanych kwot (bez nieprawidłowości potencjalnych stanowiących pomniejszenie) na podstawie danych z ROP (moment sporządzania sprawozdania).

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

#### 3.1 Opis przebiegu oceny

Opis przebiegu konkursów ogłoszonych w 2019 r. których ocena była kontynuowana w 2020 r. i 2021 r.

Tabela nr 7

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.09.02.02-IP.01-14-087/19	Konkursowy	30.09.2019	22.10.2019	20 828 451,32
RPMA.10.01.02-IP.01-14-089/19	Konkursowy	31.10.2019	28.11.2019	9 154 415,02

#### OS PRIORITYTOWA 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 (dalej KOP) 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 ZWM 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 ZWM w dniu 27 kwietnia 2020 r.

W związku z pulą wolnych środków możliwe było dofinansowanie kolejnego wniosku, który przeszedł pozytywnie procedurę odwoławczą. Wniosek został zatwierdzony uchwałą nr 719/133/20 z dnia 26 maja 2020 r.

W dniu 12 stycznia 2021 r. ZWM zatwierdził uchwałą nr 75/198/21 jeden wniosek, który przeszedł pozytywnie procedurę odwoławczą.

Tabela nr 8

RPMA.10.02.00-IP.01-14-083/19				
Wnioski	Złożone	Pozytywnie formalne	Zatwierdzony - skierowane do dofinansowania	Podpisane umowy
Liczba wniosków	186	165	21	21
Wkład UE	148 225 867,78	135 971 961,22	18 840 928,00	18 831 549,00

#### OS PRIORITYTOWA 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 KOP 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 KOP 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. W dniu 25 maja 2021 r. uchwałą zmieniającą ZWM nr 794/232/21 skierowano do dofinansowania 4 wnioski, które spełniły wszystkie wymagania stawiane w konkursie ale nie uzyskały dofinansowania z uwagi na wyczerpanie alokacji. W ramach konkursu skierowano do dofinansowania 15 wniosków.

Tabela nr 9

RPMA.09.02.02-IP.01-14-087/19				
Wnioski	Złożone	Pozytywnie formalne	Zatwierdzony - skierowane do dofinansowania	Podpisane umowy
Liczba wniosków	27	25	15	15
Wkład UE	41 867 878,84	38 533 720,00	23 754 205,00	23 754 205,00

## **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 KOP 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. Z uwagi na ustalony poziom alokacji na konkurs w dniu 2 lutego 2021 r. uchwałą zmieniającą nr 169/204/21 Zarząd zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania, zgodnie z którą dofinansowanie otrzymało kolejne 4 wnioski, pozostałe 7 projektów umieszczono poniżej progu wyczerpania alokacji.

W wyniku zwiększenia alokacji w ramach konkursu odbyło się IV posiedzenie po jego zakończeniu uchwałą zmieniająca nr 888/235/21 w dniu 8 czerwca 2021 r. kolejne 7 projektów otrzymało dofinansowanie.

Ostatecznie jeden z wnioskodawców zrezygnował z podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Tabela nr 10

RPMA.10.01.02-IP.01-14-089/19				
Wnioski	Złożone	Pozytywnie formalne	Zatwierdzony - skierowane do dofinansowania	Podpisane umowy
Liczba wniosków	79	67	28	28
Wkład UE	38 237 413,00	34 418 214,00	11 820 593,00	11 820 593,00

### Opis przebiegu konkursów ogłoszonych w roku 2020 r., których ocena była kontynuowana w 2021 r.

Tabela nr 11

Numer naboru	Tryb wyboru - nazwa	Data Rozpoczęcia	Data Zakończenia	Budżet naboru
RPMA.10.03.01-IP.01-14-090/20	Konkursowy	2020-01-31	2020-04-17	28 846 875,00
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.09.01.00-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

### ÓŚ PRIORYTETOWA X - Edukacja dla rozwoju regionu

Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe

Poddziałanie 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 KOP 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 ZWM 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 ZWM zatwierdził Listę projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym.

W związku ze stanem wolnych środków możliwych do zagospodarowania w ramach przedmiotowego konkurs w dniu 05 stycznia 2021 r. Uchwałą Nr 25/197/21 Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym. Dofinansowane zostały 3 kolejne projekty z listy.

Tabela nr 12

RPMA.10.03.01-IP.01-14-090/20				
Wnioski	Złożone	Pozytywnie formalne	Zatwierdzony - skierowane do dofinansowania	Podpisane umowy
Liczba wniosków	76	53	26	26
Wkład UE	113 334 385,25	78 243 624,00	30 157 372,00	29 888 513,00

## 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.

W dniu 5 stycznia 2021 r. ZWM zatwierdził Uchwałą nr 26/197/21 listę projektów wybranych do dofinansowania, zgodnie z którą dofinansowanie uzyskało 12 projektów, a pozostałe 40 projektów umieszczono poniżej prognozy wyczerpania alokacji.

W wyniku zwiększenia alokacji w ramach konkursu odbyło się II posiedzenie po jego zakończeniu uchwałą zmieniająca nr 795/232/21 w dniu 25 maja 2021 r. wszystkich pozostałych pozytywnych 40 wniosków otrzymało dofinansowanie. Łącznie do dofinansowania skierowano 49 wniosków. Po podpisaniu umowy 1 z wnioskodawców złożył rezygnację. Ostatecznie do dofinansowania skierowano 48 projektów.

Tabela nr 13

RPMA.10.01.04-IP.01-14-091/20				
Wnioski	Złożone	Pozytywnie formalne	Zatwierdzony - skierowane do dofinansowania	Podpisane umowy
Liczba wniosków	97	87	49	48
Wkład UE	33 804 218,88	29 959 583,00	17 013 124,00	16 528 362,00

## OŚ PRIORYTETOWA IX – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej  
 Podziałanie 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 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.

W dniu 30 marca 2021 r. uchwałą ZWM nr 464/218/21 skierowano do dofinansowania 11 wniosków. W ramach konkursu ogółem skierowano do dofinansowania 23 wnioski.

Tabela nr 14

RPMA.09.02.01-IP.01-14-092/20				
Wnioski	Złożone	Pozytywnie formalne	Zatwierdzony - skierowane do dofinansowania	Podpisane umowy
Liczba wniosków	54	50	23	23
Wkład UE	62 185 273,07	57 998 685,00	24 012 134,00	24 012 134,00

## **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 KOP rozpoczęło się w dniu 29 października 2020 r. i trwało do 15 maja 2021r. Do oceny merytorycznej przekazano 217 wniosków. Pozytywną ocenę otrzymało 99 wniosków, a 118 wniosków uzyskało ocenę negatywną. W dniu 4 maja 2021 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził Uchwałą nr 663/225/21 Listę projektów wybranych do dofinansowania, zgodnie z którą dofinansowanie uzyskało 38 projektów z uwagi na ustalony poziom alokacji. Z uwagi na brak środków dofinansowania nie otrzymało 61 projektów. Z uwagi na ustalony próg punktowy do dofinansowania zostały rekomendowane 2 projekty. Ponadto jeden wnioskodawca zrezygnował z podpisania umowy o dofinansowanie.

W związku z powyższym w dniu 28 września 2021 r. Zarząd Województwa podjął uchwałę zmieniającą nr 1561/259/21 zgodnie z którą dofinansowanie otrzymały 2 projekty. Z uwagi na zwiększenie alokacji obecnie trwają negocjacje kolejnych wniosków z listy.

Tabela nr 15

RPMA.09.01.00-IP.01-14-095/20				
Wnioski	Złożone	Pozytywnie formalne	Zatwierdzony - skierowane do dofinansowania	Podpisane umowy
Liczba wniosków	266	213	40	39
Wkład UE	261 882 916,75	206 906 783,00	37 347 843,66	37 347 844,00

## **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 KOP w ramach oceny merytorycznej dla konkursu trwało od 7 października 2020 r do 7 stycznia 2021 r. Na I posiedzenie KOP do oceny merytorycznej

przekazanych zostało 5 wniosków, spośród których pozytywną ocenę uzyskał 1 wniosek, a 4 uzyskało ocenę negatywną.

W dniu 19 stycznia 2021 r. uchwałą nr 96/200/21 ZWM zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania, zgodnie z którą dofinansowanie otrzymał 1 projekt.

Tabela nr 16

RPMA.10.03.03-IP.01-14-096/20				
Wnioski	Złożone	Pozytywnie formalne	Zatwierdzony - skierowane do dofinansowania	Podpisane umowy
Liczba wniosków	5	5	1	1
Wkład UE	4 898 926,94	4 898 926,94	2 364 382,00	2 364 382,00

## **OŚ 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. W odpowiedzi na konkurs złożono 8 wniosków, spośród których do oceny merytorycznej przekazane zostały 4 wnioski. Pozytywną ocenę otrzymały wszystkie wnioski.

W dniu 17.08.2021 r. Uchwałą nr 1295/249/21 Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę projektów wybranych do dofinansowania.

Tabela nr 17

RPMA.09.03.00-IP.01-14-098/20				
Wnioski	Złożone	Pozytywnie formalne	Zatwierdzony - skierowane do dofinansowania	Podpisane umowy
Liczba wniosków	8	4	4	4
Wkład UE	7 151 875,84	3 131 819,00	3 131 819,00	3 131 819,00

## **Opis przebiegu konkursów ogłoszonych w roku 2021.**

W 2021 r. rozpoczęto proces naboru w ramach 2 konkursów, które zostały ujęte w Harmonogramie ogłaszania konkursów na rok 2021. W odpowiedzi na ogłoszone konkursy wnioskodawcy złożyli 95 wniosków o łącznej wartości 36 904,51 PLN (wkład EFS).

Tabela nr 18

Numer naboru	Tryb wyboru - nazwa	Data Rozpoczęcia	Data Zakończenia	Budżet naboru
RPMA.10.01.04-IP.01-14-099/21	Konkursowy	2021-06-14	2021-07-14	5 706 750,00
RPMA.09.03.00-IP.01-14-100/21	Konkursowy	2021-10-22	2021-11-15	4 102 981,67

## **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.01-14-099/21 (konkursowy)

W ramach konkursu nabór wniosków trwał od 14 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.

W odpowiedzi na konkurs złożono 90 wniosków, spośród których do oceny merytorycznej przekazanych zostało 82 wnioski. I Posiedzenie KOP rozpoczęło się 31 sierpnia 2021 r. i zakończyło 23 grudnia 2021 r. Protokół z zakończenia I Posiedzenia KOP został podpisany

w dniu 23 grudnia 2021 roku. Została przygotowana uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego, która oczekuje na zatwierdzenie.

Tabela nr 19

RPMA.10.01.04-IP.01-14-099/21				
Wnioski	Złożone	Pozytywnie formalne	Zatwierdzony - skierowane do dofinansowania	Podpisane umowy
Liczba wniosków	90	82	10	
Wkład UE	32 801 716,11	30 238 677	4 120 656,00	

## OŚ PRIORYTETOWA IX – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej  
Konkurs RPMA.09.03.00-IP.01-14-100/21 (konkursowy)

W ramach konkursu nabór wniosków trwał od 22 października 2021 r. do 15 listopada 2021 r., zostało złożonych 5 wniosków. Do Wydział Oceny Merytorycznej EFS WOM-S zostały przekazane 4 wnioski, które zostały skierowane do negocjacji. Obecnie trwają negocjacje.

Tabela nr 20

RPMA.09.03.00-IP.01-14-100/21				
Wnioski	Złożone	Pozytywnie formalne	Zatwierdzony - skierowane do dofinansowania	Podpisane umowy
Liczba wniosków	5	4		
Wkład UE	4 102 799,64	4 102 800		

### 3.2. Protesty w zakresie EFS

Łącznie w roku 2021 w ramach RPO WM 2014-2020 do MJWPU zostały złożone 122 protesty w tym: 7 po ocenie formalnej i 115 po ocenie merytorycznej.

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

Tabela nr 21

Protesty złożone w ramach RPO WM 2014-2020 po ocenie formalnej (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	1	0	1	0	0	0
Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej	1	0	1	0	0	0
Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu	6	0	6	0	0	0
Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	6	0	6	0	0	0
<b>Łącznie liczba protestów po ocenie formalnej</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Tabela nr 22

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
<b>Oś Priorytetowa IX</b> <b>Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem</b>	<b>76</b>	<b>3</b>	<b>70</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	69	2	64	1	0	2
Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej	7	1	6	0	0	0
<b>Oś Priorytetowa X</b> <b>Edukacja dla rozwoju regionu</b>	<b>39</b>	<b>2</b>	<b>33</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	39	2	33	1	0	3
<b>łącznie liczba protestów po ocenie merytorycznej</b>	<b>115</b>	<b>5</b>	<b>103</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>5</b>

### 3.3 Kontrole EFS

W roku 2021 obowiązywały dwa roczne plany kontroli (dalej RPK): na rok obrachunkowy 2020/2021 i na rok obrachunkowy 2021/2022. W ramach planu kontroli na rok obrachunkowy 2020/2021 oraz 2021/2022 opracowano metodykę doboru próby projektów do kontroli. Kontrolą objęto w RPK 2020/2021 20% projektów wliczonych do puli projektów poddanych analizie ryzyka na podstawie kryteriów ryzyka. Natomiast w RPK 2021/2022 objęto 20% 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 2021 roku, przeważająca część kontroli została przeprowadzona zdalnie na dokumentach.

W 2021 roku przeprowadzono łącznie 188 czynności kontrolnych.

Do 30 czerwca 2021 r. przeprowadzono w ramach planu kontroli na rok obrachunkowy 2020/2021:

- 80 kontroli projektów wytypowanych do obowiązkowej kontroli na miejscu (w tym kontrola zdalna na dokumentach w związku z COVID-19);
- 3 kontrole w ramach kontroli trwałości;
- 3 kontrole w ramach wizyt monitoringowych.

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

- 36 kontroli projektów wytypowanych do obowiązkowej kontroli na miejscu (w tym kontrola zdalna na dokumentach w związku z COVID-19);
- 1 kontrolę projektów w ramach kontroli doraźnych, na dokumentach;
- 23 kontrole w ramach kontroli trwałości;
- 42 kontrole w ramach wizyt monitoringowych.

Próbę do kontroli w ramach planu na rok obrachunkowy 2020/2021 na dzień 31 grudnia 2021 r. osiągnięto na następującym poziomie:

Tabela nr 23

Działanie	łącznie wytypowanych w ramach RPK2020/2021 – 30%	Liczba projektów skontrolowanych w ramach RPK2020/2021 - stan na 30 czerwca 2021 r. dla 30%	Stopień realizacji RPK2020/2021 - stan na 30 czerwca 2021 r. - dla 30%	liczba projektów nieskontrolowanych - stan na 30 czerwca 2021 r. - dla 30%	liczba projektów nieskontrolowanych - stan na 31 grudnia 2020 r. - dla 30%	Stopień realizacji RPK2019/2020 - stan na 31 grudnia 2020 r. - dla 25%
09.01	23	22	95,65%	1	0	100%
09.02	47	41	87,23%	6	2	95,74%
09.03	3	3	100,00%	0	0	100,00%
10.01	38	37	97,37%	1	0	100,00%
10.02	7	6	85,71%	1	1	85,71%
10.03	10	10	100,00%	0	0	100,00%
Suma	128	119	92,97%	9	3	97,66%

Założenia RPK 2020/2021 zostały osiągnięte na poziomie 97,66%. Pozostało do skontrolowania 3 projekty i zostaną skontrolowane w pierwszej kolejności.

Stopień realizacji RPK 2021/2022 na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawia się następująco:

Tabela nr 24

Działanie	łącznie wytypowanych w ramach RPK2021/2022 - do 31 grudnia 2021 r. dla 20%	Liczba projektów skontrolowanych w ramach RPK2021/2022 - do 31 grudnia 2021 r. dla 20%	Stopień realizacji RPK2021/2022 (stan na 31 grudnia 2021 r.)
09.01	23	10	43,48%
09.02	37	12	32,43%
09.03	8	0	0,00%
10.01	24	9	37,50%
10.02	5	1	20,00%
10.03	12	3	25,00%
Suma	104	35	33,65%

Obowiązkowe kontrole dla planu na rok obrachunkowy 2021/2022 są nadal realizowane. Plan ten obowiązuje do 30 czerwca 2022 r.

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

W okresie, którego dotyczy niniejsze sprawozdanie MJWPU zarejestrowała w SL2014 - 477 kontroli w ramach EFS, w tym kontrole na dokumentacji na zakończenie realizacji projektu oraz kontrole Instytucji Audytorstwa Ministerstwa Finansów (dalej MF) – co jest przedstawione w załączniku nr 2 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-finansingu, 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 2021 r. zarejestrowano w ROP SL2014 – 36 nieprawidłowości niepodlegających zgłoszeniu do Komisji Europejskiej.
- w 2021 r. zarejestrowano w ROP SL2014 - 31 nieprawidłowości podlegających zgłoszeniu do Komisji Europejskiej (utworzono 19 raportów, w tym 5 raportów łącznych).

### **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 Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dalej 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**

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

## **Inne zrealizowane działania w roku 2021:**

### **Wydawanie decyzji administracyjnych**

MJWPU w 2021 roku wydawała decyzje administracyjne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, RPO WM 2007-2013 oraz RPO WM 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 61 decyzji, 4 sprawy pozostawiono bez rozpatrzenia. Wydano także 4 postanowienia w sprawie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego.

### **Zgłaszanie podmiotów do Rejestru podmiotów wykluczonych**

MJWPU w 2021 roku dokonała 16 zgłoszeń do Rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania dofinansowania prowadzonego przez Ministra właściwego ds. finansów publicznych. Zgłoszone podmioty nie dokonały zwrotu środków w terminie określonym w ostatecznych decyzjach administracyjnych.

#### 4. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO

Plan finansowy MJWPU w zakresie wydatków 2021 roku wynosił 129 466 364 zł i został zrealizowany w kwocie 106 892 924,73 zł co stanowi 82,56% 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 27 848 963 zł, wykonanie 23 508 683,72 zł co stanowi 84,41% planu (załącznik nr 4).
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 20 933 016 zł, wykonanie 11 012 304,46 zł co stanowi 52,61% planu (załącznik nr 5).
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 31 412 939 zł, wykonanie 30 977 613,91 zł co stanowi 98,61% planu (załącznik nr 3).
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 3 544 573 zł, wykonanie 1 502 245,00 zł co stanowi 42,38% planu (załącznik nr 3).
5. Wydatki na uzupełnienie Pomocy Technicznej (dalej PT) ponoszone z budżetu Województwa Mazowieckiego, obejmujące wydatki kwalifikowane w ramach PT, dotyczące procesów wdrażania RPO WM. Plan wydatków wynosił 27 391 839 zł, wydatki 25 349 806,68 zł co stanowi 92,55% planu (załącznik nr 3).
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 3).
7. Wydatki na dostosowanie Systemu Informatycznego Mewa 2.0 na potrzeby RPO WM na lata 2021-2027 oraz wydatki na rozbudowę i modernizację Intranetu finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 150 000 zł, wydatki poniesione 0,00 zł co stanowi 0,00% wykonania planu (załącznik nr 3).
8. Wydatki, które nie są kwalifikowane w ramach RPO WM, związane z obsługą administracyjno-techniczną MJWPU, ponoszone ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego. Plan wydatków 11 141 859 zł, wykonanie 9 140 889,38 zł co stanowi 82,04% planu (załącznik nr 3).
9. 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 2021 rok wynosił 2 085 220, wykonanie 2 056 481,31 zł co stanowi 98,62% planu (załącznik nr 3).
10. 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 2021 rok wynosił 41 901 zł, wykonanie 41 898,27 zł co stanowi 99,99 % planu (załącznik nr 3).
11. 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. Otrzymaone zwroty podlegają przekazaniu na rachunki bankowe Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Na 2021rok plan finansowy przewidywał 4 069 429 zł zwróconych dotacji, wykonanie wyniosło 2 605 225,44 zł co stanowi 64,02% planu (załącznik nr 3).

Płatności środków europejskich na rzecz beneficjentów realizowane są bezpośrednio z rachunków Ministerstwa Finansów umiejscowionych w Banku Gospodarstwa Krajowego (dalej 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) MJWPU pełniąc rolę Instytucji Pośredniczącej ramach RPO WM na lata 2014-2020, dokonała płatności w wysokości 749 918 132,91 zł w tym: na rzecz beneficjentów realizujących projekty z EFRR –576 567 665,80zł (załącznik nr 7), na rzecz beneficjentów realizujących projekty z EFS – 173 350 467,11 zł (załącznik nr 6).

## **5. DZIAŁANIA W ZAKRESIE INFORMACJI, PROMOCJI I SZKOLEŃ**

### **SZKOLENIA**

MJWPU w oparciu o „Roczny Plan Działań informacyjnych i promocyjnych dla RPO WM 2014-2020” przeprowadziła w 2021 r. 48 szkoleń on-line łącznie dla 1 114 uczestników (dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów). W związku z ograniczeniami wynikającymi z poszczególnych Rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii dokonano zmiany formy działań szkoleniowych ze stacjonarnej na rzecz szkoleń on-line. Zakres tematyczny szkoleń został dostosowany do bieżących potrzeb odbiorców i dotyczył głównie tematyki związanej z procesem aplikowania i rozliczania, w tym zamykania projektów w ramach RPO WM 2014-2020. Wynikał on z doświadczeń osób prowadzących szkolenia oraz zainteresowania uczestników (w oparciu o wyniki rekrutacji na poszczególne zakresy tematyczne).

### **INFORMACJA I PROMOCJA**

Za realizację działań informacyjnych, promocyjnych w MJWPU odpowiedzialne są: Wydział Informacji i Promocji Funduszy Europejskich oraz Oddziały Zamiejscowe w Płocku, Radomiu, Siedlcach, Ostrołęce i Ciechanowie. Zgodnie z zatwierdzonym „Rocznym planem działań informacyjnych i promocyjnych na 2021 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 2021 r.

Skuteczność oraz efektywność podejmowanych działań informacyjnych i promocyjnych na terenie województw 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 deklarowało znajomość pojęcia „Fundusze Europejskie”.

Uznanie zyskały również poszczególne produkcje opracowane w Wydziale, co przełożyło się np. na liczbę wyświetleń w mediach czy uznaniu w konkursach. W 2021 r. film „Wybudzony” został nagrodzony w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Camerimage 2021. MJWPU otrzymała nagrodę w kategorii najlepszy spot o tematyce Funduszy Europejskich.

### **KOORDYNACJA SYSTEMU INFORMACJI I PROMOCJI**

Pracownicy MJWPU uczestniczyli w konsultacjach, opiniowaniu bądź analizie na potrzeby opracowania, m.in. do:

1. raportu o rozpoznawalności Funduszy Europejskich;
2. propozycji zapisów do dokumentów konkursowych w nowej perspektywie, dotyczących obowiązków beneficjentów w zakresie informacji i promocji FE, w tym standardów zdjęć i filmów;
3. wkładu do zestawienia działań informacyjno-promocyjnych naborów z 3.3;
4. umowy partnerstwa woj. mazowieckiego (w ramach konsultacji społecznych);
5. projektu Planu Komunikacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 r.;
6. projektu Kontraktu programowego dla województwa mazowieckiego;
7. projektu Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027;
8. załącznika do umowy (Obowiązki informacyjne beneficjenta realizującego projekty w ramach RPO WM na lata 2014-2020) w zakresie dodatkowych zapisów dotyczących obowiązków informacyjnych beneficjenta środków REACT-EU oraz środków pochodzących z budżetu państwa;

9. projektu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, w zakresie działań informacyjno-promocyjnych.

Przygotowali również informacje dla Komisji Europejskiej (dalej KE) nt.:

1. uchybień w zakresie informacji i promocji u beneficjentów Funduszy Europejskich (dalej FE);
2. zestawień działań podejmowanych przez Państwa w latach 2019-2021

W ramach realizacji działania polegającego na koordynacji prac nad dokumentami na poziomie województwa mazowieckiego w 2021 r. (zgodnie z Wytycznymi dot. Informacji i Promocji) MJWPU opracowała:

1. „Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych na 2022 rok dla RPO WM 2014-2020” oraz dwukrotną aktualizację „Rocznego planu działań na 2021 r.” ze względu na przepisy prawa dot. szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz uszczegółowieniem rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii;
2. sprawozdania z działań informacyjnych i promocyjnych w zakresie działań instytucji pośredniczącej/ instytucji zarządzającej (dalej IP/IZ) RPO WM (w tym: sprawozdań kwartalnych, sprawozdania rocznego za 2021 r. oraz broszury dla KE w języku polskim i angielskim).
3. „Informacji nt. planowanych działań informacyjnych i promocyjnych w 2022 r.” oraz „Informacji o postępach we wdrażaniu Strategii Komunikacji w działaniach informacyjnych i promocyjnych w 2020 r.”, które zostały przedstawione członkom Komitetu Monitorującego RPO WM 2014-2020

Pracownicy MJWPU w 2021 roku:

1. cyklicznie sporządzali dla Instytucji koordynującej umowy partnerskie (dalej IK UP) zestawienia dotyczące aktualnych konkursów w ramach RPO WM 2014-2020 oraz konkursów dedykowanych wsparciu osób młodych;
2. na bieżąco udzielali odpowiedzi na zapytania Ministerstwa Finansów i Polityki Regionalnej (dalej MFiPR) na temat naborów i projektów;
3. cyklicznie przekazywali informację do Komisji Europejskiej na temat wydarzeń organizowanych przez beneficjentów funduszy europejskich w ramach promocji dofinansowanych projektów;
4. na bieżąco zbierali zdjęcia i inne materiały multimedialne dokumentujące projekty i wydarzenia oraz pozyskiwali prawa autorskie i zależne, także na potrzeby działań horyzontalnych prowadzonych przez IK UP i KE. Zamówione zostały przez MJWPU usługi fotograficzne mające na celu skompletowanie bazy zdjęć na potrzeby publikacji albumów i innych materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WM 2014-2020 – dostarczono zdjęcia 39 projektów dofinansowanych z RPO WM.

## INTERNET

MJWPU w nowej perspektywie 2014-2020 administruje stroną poświęconą RPO WM 2014-2020 [www.funduszedlamazowska.eu](http://www.funduszedlamazowska.eu). Materiały redakcyjne zamieszczane na stronie są opracowane przez zespół pracowników MJWPU. Na bieżąco zamieszczane są dokumenty horyzontalne związane z Programem oraz ogłaszane nabory. Przekazywane są także informacje o szkoleniach (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 osób z niepełnosprawnościami. W 2021 r. zanotowano 198 519 sesji (przy 1 034 844 odsłonach).

Na stronie została zamieszczona „deklarację dostępności” potwierdzającą starania 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/>

Dodatkowo MJWPU prowadzi portale poświęcone wydarzeniom związanym z promocją Funduszy Europejskich w ramach RPO WM 2014-2020:

1. [www.forumrozwojumazowska.pl](http://www.forumrozwojumazowska.pl) – liczba sesji – 6 692 (przy 19 342 odsłonach) ;
2. [www.liderzmian.eu](http://www.liderzmian.eu) – zanotowano 4 200 użytkowników (co oznacza 4 100 nowych użytkowników).
3. [www.funduszenamazowszu.eu](http://www.funduszenamazowszu.eu) - przeprowadzono zewnętrzny audyt strony magazynu "Fundusze Europejskie na Mazowszu" oraz wprowadzono rekomendacje. Na stronie zanotowano ok. 11 000 użytkowników.

W celu poprawy jakości przekazu została zakupiona usługa dostępu do banku zdjęć (abonament roczny) do wykorzystania w mediach społecznościowych oraz na stronach Internetowych oraz profesjonalne oprogramowanie pozwalające MJWPU na opracowywanie własnych materiałów graficznych.

Pracownicy MJWPU na bieżąco zamieszczali 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. wysłano 13 newsletterów do wybranych grup odbiorców (łącznie 3 586 subskrybentów). Aktualizacja bazy danych beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów;
2. rozesłano 4 powiadomienia. Aktualizacja bazy danych beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów, np. w III kwartale do powiadomień zapisało się 221 nowych subskrybentów, w IV - 134 (łącznie to 3 594 indywidualnych adresów IP - jednak baza jest znacznie większa ponieważ można zapisywać się wielokrotnie do 22 różnych kategorii powiadomień);
3. prowadzono profile na mediach społecznościowych, czego efektem było:
  - Fundusze dla Mazowsza (Facebook) – 16 482 obserwujących (15 822 polubień) <https://www.facebook.com/MJWPU>
  - Fundusze dla Mazowsza (Twitter) – 1 101 obserwujących <https://twitter.com/MJWPU>
  - MJWPU (LinkedIn) – 1 156 obserwujących <https://www.linkedin.com/company/mjwpu/>
  - Fundusze dla Mazowsza (YouTube) – 484 obserwujących <https://www.youtube.com/user/MJWPUTUBE>
  - Fundusze dla Mazowsza (Instagram) – 329 obserwujących [https://www.instagram.com/fundusze\\_dla\\_mazowsza/?hl=pl](https://www.instagram.com/fundusze_dla_mazowsza/?hl=pl)
  - Forum Rozwoju Mazowsza (Facebook) – 5 643 obserwujących (5 519 polubień).Zespół pracowników obsługujących media społecznościowe opublikował 1317 wpisów. W celu monitorowania efektów działań MJWPU korzysta z platformy monitorującej ruch w socialmediach;
4. wprowadzono do Mapy Dotacji UE opisy i zdjęcia do 33 projektów;
5. zostało opracowanych dodatkowych 14 opisów zrealizowanych projektów i zamieszczonych w zakładce „Zobacz efekty”: <https://www.funduszedlamazowska.eu/o-programie/zobacz-efekty/>.
6. przygotowano 193 informacje prasowe i artykuły na stronę RPO WM 2014-2020 [www.funduszedlamazowska.eu](http://www.funduszedlamazowska.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. Zamieszczono również 34 zaproszenia dla mediów na wydarzenia podpisywania umów w ramach RPO WM;
7. wyprodukowano i wyemitowano 5 filmów reportażowych prezentujących po 1 wybranym projekcie oraz 4 filmy kompilacyjne, które prezentują maksymalnie 3 różne projekty. Do każdego z filmów przygotowane zostały zwiastuny (zajawki), dokumentacja fotograficzna z planu zdjęciowego, wersje filmów z napisami polskimi i angielskimi oraz audiodeskcrypcje. Filmy zamieszczone w mediach społecznościowych - efekty (dane z 7 grudnia 2021 r.):
    - Forum Rozwoju Mazowsza - zaproszenie do oglądania transmisji online - prawie 16 000 wyświetleń
    - Wybudzony - ponad 48 000 wyświetleń
    - Wydrukowane fundusze europejskie - ponad 49 500 wyświetleń
    - Innowacyjny ekstrakt z grejpfruta - ponad 44 000 wyświetleń;
  8. przeprowadzono na żywo (streaming) 8 konferencji w subregionach: siedleckim, radomskim, żyrardowskim, ostrołęckim, plockim, ciechanowskim, warszawskim wschodnim i zachodnim na portalach [www.funduszedlamazowsza.eu](http://www.funduszedlamazowsza.eu), [www.mazowia.eu](http://www.mazowia.eu) oraz w mediach społecznościowych w dniach: 15 września 2021, 16 września 2021, 17 września 2021, 20 września 2021, 22 września 2021, 24 września 2021, 29 września 2021 i 30 września 2021. Same posty ze streamingu z konferencji wyświetliło ponad 10 tys. razy (np. post z relacją z konferencji w Szydłowcu (17 września 2021), łączna liczba wyświetleń to 3 272).
  9. zorganizowano plebiscyt internetowy #eFEktUE – nominacje do konkursu „Lider Zmian 2023”. – W pierwszym etapie zadanie polegało na opracowaniu szczegółowej koncepcji i regulaminu plebiscytu, harmonogramu planowanych działań oraz pozyskanie patronów honorowych (Marszałek Województwa Mazowieckiego, Komisja Europejska). W drugim etapie rozpoczęto pozyskiwanie patronów medialnych (10 patronów, w tym grupa mediowa obejmująca 6 mediów) oraz nabór uczestników plebiscytu. Po weryfikacji zgłoszeń (52) do udziału w plebiscycie zakwalifikowano 42 projekty. Głosowanie internautów w plebiscycie było prowadzone w październiku. Uroczysty finał odbył się w dniu 9 grudnia podczas 11. Forum Rozwoju Mazowsza.

Ostatecznie w ramach plebiscytu, w 9 subregionach Mazowsza przyznano łącznie 22 nominacje, w tym wybrano zwycięzcę każdego subregionu. Internauci oddali łącznie 7 039 głosów.

## **PUBLIKACJE / WYDAWNICTWA**

Zrealizowano w tej kategorii:

1. Magazyn informacyjny RPO WM „Fundusze Europejskie na Mazowszu”. Na początku czerwca został wydany numer 1/2021 oraz w grudniu został wydany numer 2/2021 magazynu w wersji drukowanej oraz elektronicznej. Wersja drukowana w nakładzie 3000 egzemplarzy została rozdystrybuowana do prawie 500 podmiotów, m.in.: do wszystkich JST na Mazowszu; Urzędu Marszałkowskiego i jego delegatur; bibliotek, urzędów dzielnic m.st. Warszawy; beneficjentów oraz innych podmiotów/osób, które wyraziły zainteresowanie otrzymywania wersji drukowanej magazynu informacyjnego. Wersja elektroniczna magazynu prezentuje osobne artykuły, które zawierają bardziej rozbudowane treści; dodatkowe artykuły, które nie były udostępnione w wersji drukowanej; większe galerie zdjęć i interaktywne linki została zamieszczona na stronie [www.funduszenamazowsza.eu](http://www.funduszenamazowsza.eu) W lipcu kontynuowana była kampania promocyjna w celu osiągnięcia zakładanych wskaźników). Zostały przeprowadzone następujące działania informacyjno-promocyjne dla numeru 1/2021 elektronicznego magazynu. Czas trwania działań promocyjnych: 16.06-06.07.2021.

- Kampania w wynikach wyszukiwania: liczba odsłon/wyświetleń: 192 218, liczba kliknięć: 5 673, Unikalni Użytkownicy: 5201.
- Kampania poprzez reklamy dynamiczne: liczba odsłon/wyświetleń: 657 292, liczba kliknięć: 5 987, Unikalni Użytkownicy: 5 765.
- Płatne posty na portalach społecznościowych (facebook ads): zasięg: 23 083, liczba odsłon/wyświetleń: 79 910, liczba kliknięć: 332, Unikalni Użytkownicy: 232.

Na stronie magazynu [www.funduszenamazowszu.eu](http://www.funduszenamazowszu.eu) zanotowano 12 203 użytkowników (przy 17 887 odsłonach), co dało 11 212 nowych użytkowników.

W grudniu uruchomiona została kampania informacyjno-promocyjna promująca artykuły zamieszczone w e-numerze magazynu - działania kontynuowane będą również w styczniu 2022 r. Celem kampanii jest rozpowszechnianie i szerokie dotarcie do społeczeństwa prezentowanych treści m.in. o efektach wdrażanych funduszy europejskich na Mazowszu. W ramach kampanii zostały przeprowadzone następujące działania informacyjno-promocyjne dla elektronicznego numeru 2/2021 magazynu. Czas trwania działań promocyjnych od 11 grudnia 2021 r.-10 stycznia 2022 r.

- Kampania w wynikach wyszukiwania wraz z traffic performance Max: liczba odsłon/wyświetleń: 278 949, liczba kliknięć: 5777.
- Kampania poprzez reklamy dynamiczne wraz z traffic performance Max: liczba odsłon/wyświetleń: 459 345, liczba kliknięć: 8421.
- Płatne posty na portalach społecznościowych (facebook ads): zasięg: 109 116, liczba odsłon/wyświetleń: 6273, liczba kliknięć: 11 024

Liczba Unikalnych Użytkowników na stronie [www](http://www.funduszenamazowszu.eu): 10 542

2. Wydano dwujęzyczny album „Perły Mazowsza VI” prezentujący wybrane projekty dofinansowane z RPO WM 2014-2020 w nakładzie 2000 sztuk;

W ramach zadania przygotowano jego elektroniczną wersję w programie Microsoft Word oraz w PDF-ie do odczytu przez program udźwiękowiający dla niewidomych użytkowników wersji polsko-angielskiej (wersja opisowa bez zdjęć). Przygotowano również elektroniczną wersję adaptacji publikacji Perły Mazowsza VI do potrzeb osób słabowidzących w druku powiększonym w wersji polsko-angielskiej ze zdjęciami.

Publikacja zostanie rozdystrybuowana (wersja drukowana) wśród beneficjentów opisanych na łamach publikacji, przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego na Mazowszu, samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Komisji Europejskiej, jako materiał promujący dobre praktyki realizowane na Mazowszu.

Wszystkie wersje elektroniczne zostały udostępnione link:

<https://www.funduszedlamazowsza.eu/wp-content/uploads/2021/12/perly-mazowsza-vi.pdf>

3. Zamówiono zakładki papierowe, kartki świąteczne, teczki ofertowe i teczki z gumką – materiały wykorzystywane, np. podczas briefingów prasowych dotyczących podpisywania umów o unijne dofinansowanie, organizowanych z udziałem beneficjentów lub konferencji regionalnych.

#### **KAMPANIE INFORMACYJNO-PROMOCYJNA SZEROKIEGO ZASIĘGU**

Kampania informacyjno-promocyjna szerokiego zasięgu prezentująca efekty wdrażania RPO WM 2014-2020, która została przeprowadzona w terminie 3 września 2020 r.-2 września 2021 r. Działania przeprowadzone w ramach kampanii:

#### **Social media:**

1. przeprowadzono płatną promocję 249 postów na profilach „Fundusze dla Mazowsza” i „Forum Rozwoju Mazowsza” na Facebooku;
2. przeprowadzono płatną promocję 50 postów na profilu „Fundusze dla Mazowsza” na Instagramie,
3. stworzono i przeprowadzono płatną promocję na Instagramie 29 Instastory.
4. w grudniu 2020 r. ruszyła płatna promocja 10 filmów na kanale Fundusze Europejskie na Mazowszu na YouTube

**Prasa** – opublikowano 3 wydania insertu pt. „#eFEktUE” w magazynie „Polityka”:

1. jeden w terminie 20 stycznia 2021 (w nakładzie 10 tys. egzemplarzy na terenie woj. mazowieckiego);
2. dwa w terminie 16 czerwca 2021 i 21 lipca 21 (w nakładzie 30 tys. egzemplarzy na terenie woj. Mazowieckiego).

**Emisja spotów:**

1. emisja I części kampanii – emisja spotu 30 s. „eFEktUE na zdrowie!” - w terminie 11-24 czerwca 2021 r.;
2. emisja II części kampanii – emisja spotu 30 s. „Magiczny eFEktUE” - w terminie 16-29 lipca 2021 r.

Emisja obydwu spotów:

- w wybranych kinach w Warszawie, Radomiu Płocku, Siedlcach Ciechanowie, Ostrołęce, Pruszkowie, Wołominie, Żyrardowie i Legionowie:
  - widownia łącznie dla spotu "eFEktUE na zdrowie!" 75 719;
  - widownia łącznie dla spotu "Magiczny eFEktUE" 70 509;
- w komunikacji miejskiej (autobusy) w Warszawie (tutaj również w tramwajach), Płocku, Żyrardowie, Pruszkowie, Legionowie i Piasecznie:
  - liczba emisji spotu „eFEktUE na zdrowie!” 413 952;
  - liczba emisji spotu „Magiczny eFEktUE” 413 952.

**Kampania informacyjno-promocyjna szerokiego zasięgu dotycząca Funduszy Europejskich dla Mazowsza (prowadzona od 30 września 2021 r. do 29 września 2022 r.)**

Kampania ma mieć zarówno charakter promocyjny oraz prezentować dobre praktyki i propagować ideę wspólnoty jaką jest Unia Europejska, ale również charakter informacyjny na temat nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Grupą docelową są wszyscy mieszkańcy województwa mazowieckiego.

Kampania ma być przeprowadzona:

- w Internecie:
  - emisja bannerów reklamowych na jednym portalu horyzontalnym;
  - przeprowadzenie kampanii w wyszukiwarce/na wynikach wyszukiwania z wykorzystaniem reklam tekstowych i reklam graficznych w sieci wyszukiwania;
  - przeprowadzenie kampanii Google Ads (lub równoważnej) do wybranego wydarzenia organizowanego przez nas;
- w social mediach:
  - na FB: płatna promocja postów, przygotowanie i opublikowanie 10 animacji, przeprowadzenie 10 konkursów, pozyskanie nowych fanów;
  - na Instagramie: promocja 50 postów, przygotowanie i opublikowanie 30 instastories, pozyskanie nowych obserwatorów;
  - na YouTube: płatna promocja 15-20 filmów, pozyskanie nowych subskrybentów;
- produkcja i emisja spotu radiowego 30 sekund w 2 stacjach radiowych o zasięgu regionalnym;
- produkcja i publikacja 3 insertów dodawanych do tygodnika Polityka - 1 numer ukazał się 8 grudnia 2021 r.;
- produkcja i ekspozycja reklam outdoorowych: plakaty w ramach: 120 tablic i metroborady: 10 tablic;
- przeprowadzenie kampanii tranzytowej:
  - 10 fulbacków jeżdżących na terenie Mazowsza;

- 110 plakatów w 110 różnych pojazdach komunikacji miejskiej (autobusy i tramwaje) w Warszawie i 20 plakatów w 20 różnych autobusach w Ciechanowie i 10 plakatów w 10 różnych autobusach w Mińsku Mazowieckim.

Dotychczas przeprowadzono w IV kwartale 2021 r.:

1. opracowano Key Visual kampanii;
2. wypromowano 19 postów na profilu „Fundusze dla Mazowsza” i 8 postów na profilu „Forum Rozwoju Mazowsza” na Facebooku,
3. 12 listopada 2021 r. ruszyła kampania w oknie wyszukiwania AdWords. Celem kampanii jest wzrost ruchu na stronie [www.funduszedlamazowsza.eu](http://www.funduszedlamazowsza.eu) o minimum 30% od momentu jej uruchomienia na koniec trwania umowy,
4. przygotowano i opublikowano 1 animację na profilu „Fundusze dla Mazowsza”,
5. przeprowadzono 1 konkurs na profilu „Fundusze dla Mazowsza”,
6. wypromowano 5 postów na profilu „Fundusze UE dla Mazowsza” na Instagramie,
7. stworzono i wypromowano 10 instastory na profilu „Fundusze UE dla Mazowsza” na Instagramie,
8. wypromowano 4 filmy na profilu „Fundusze Europejskie dla Mazowsza” na YouTube,
9. opracowano i opublikowano 1 numer insertu do tygodnika Polityka (wydanie mazowieckie) w nakładzie 30 tys. egzemplarzy w dniu 8 grudnia 2021 r.

#### **KONTAKTY Z MEDIAMI**

W 2021 r. obejmowały:

1. Kompleksową organizację uroczystości podpisywania umów o dofinansowanie z RPO WM 2014-2020 z udziałem ZWM. Przygotowano w sumie 55 uroczystości z udziałem mediów, podczas których podpisano umowy o dofinansowanie ze środków RPO WM 2014-2020. (Zakres prac obejmował: uzgodnienie terminów, przygotowanie zaproszeń do mediów, napisanie informacji prasowych, obsługa uroczystości na miejscu, robienie zdjęć, wysyłka zaproszeń i informacji prasowych do mediów, udostępnienie informacji w mediach społecznościowych). Uroczystości organizowane były w UMWM oraz w terenie np. Sochaczewie, Płońsku, Ostrołęce, Radomiu, Ciechanowie.
2. Udzielenie 6 odpowiedzi na pytania i komentarzy na prośbę dziennikarzy z mediów ogólnopolskich, biznesowych, branżowych i lokalnych, np. Rzeczpospolita, Portal Samorządowy (odpowiedzi przekazywane bezpośrednio lub za pośrednictwem Biura Prasowego UMWM).
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 2021 r. wykonano na potrzeby MJWPU materiały informacyjno-promocyjne oznakowane logo RPO WM, m.in. danymi teleadresowymi i adresem strony [www.funduszedlamazowsza.eu](http://www.funduszedlamazowsza.eu). Materiały typu: długopisy, zestawy do ładowania, smyczy, power banków, słuchawek, latarek, szelek odbłaskowych, koców, kubków termicznych, termosów, piłek, parasoli, plecaków, toreb, etui na okulary czy zegarów ściennych, itp. Materiały informacyjno-promocyjne dystrybuowane będą m.in. podczas wydarzeń o charakterze informacyjno-promocyjnym (Forum Rozwoju Mazowsza czy strefa gier i stoisko wystawiennicze na dużych imprezach plenerowych organizowanych na terenie województwa mazowieckiego) oraz przeznaczone na nagrody w konkursach z wiedzy o RPO WM 2014-2020 organizowanych przede wszystkim w mediach społecznościowych.

Pracownicy MJWPU opracowali i w ramach umowy wydali kalendarze na 2022 rok, 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: książkowych, trójdzielnych, planerów ściennych, podkładek na biurko - biuwar, podkładek pod mysz z kalendarzem.

#### KONFERENCJE, DUŻE WYDARZENIA

1. MJWPU uczestniczyła w obchodach Dni Otwartych Funduszy Europejskich 17-19 września 2021 roku. Beneficjenci z Mazowsza otworzyli 21 projektów, gdzie zwiedzający mogli przyjść, zwiedzić obiekty, uczestniczyć w warsztatach, wziąć udział w konkursach i innych atrakcjach. Dodatkowo beneficjenci zaprezentowali swoje projekty on-line na stronie [www.dniotwarte.eu](http://www.dniotwarte.eu). Wszyscy beneficjenci, którzy zgłosili swój udział na Dni Otwarte Funduszy Europejskich (dalej DOFE) otrzymali od MJWPU pakiet materiałów promocyjnych DOFE oraz harmonogram wydarzeń na Mazowszu w formie broszury.
2. Pracownicy MJWPU oraz Delegatur UMWM przeprowadzili cykl 8 konferencji regionalnych (jednodniowych) pt. „Zdrowie i rozwój Mazowsza - #eFEktUE” prezentujących stopień wdrażania RPO WM 2014-2020 na Mazowszu w każdym subregionie, założenia nowej perspektywy Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, aktualizację dokumentu „Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+ Innowacyjne Mazowsze” oraz wsparcie Unii Europejskiej w walce z COVID-19. Konferencje zorganizowane były zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Technologii (dawniej Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii) z Głównym Inspektorem Sanitarnym dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2, z udziałem maksymalnie 50 osób. W wydarzeniu brali udział przedstawiciele władz samorządowych oraz beneficjenci (m.in. przedsiębiorcy, przedstawiciele szpitali, przychodni i innych placówek medycznych, instytucji kultury i oświaty). Konferencje odbyły się:
  - w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie (subregion ciechanowski) liczba uczestników stacjonarnie: 50, liczba równoczesnych widzów transmisji live:380
  - w Kramnicach Miejskich w Sochaczewie (subregion żyrardowski) liczba uczestników stacjonarnie: 48, liczba równoczesnych widzów transmisji live:365
  - w Szydłowskim Centrum Kultury - Zamek w Szydłowcu (subregion radomski) liczba uczestników stacjonarnie 48, liczba równoczesnych widzów transmisji live: 210
  - na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach (subregion siedlecki) liczba uczestników stacjonarnie: 46; liczba równoczesnych widzów transmisji live:245
  - w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Ostrołęce (subregion ostrołęcki) liczba uczestników stacjonarnie: 49, liczba równoczesnych widzów transmisji live:244
  - w Muzeum Mazowieckim w Płocku (subregion płocki) liczba uczestników stacjonarnie: 44, liczba równoczesnych widzów transmisji live:141
  - w Amatorskim Teatrze Miejskim im. Stefana Jaraczaw Otwocku (subregion warszawski wschodni) liczba uczestników stacjonarnie:32; liczba równoczesnych widzów transmisji live:173
  - w Ośrodku Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki (subregion warszawski zachodni) liczba uczestników stacjonarnie 41; liczba równoczesnych widzów transmisji live:203.
3. 11.Forum Rozwoju Mazowsza odbyło się w dniach 8-9 grudnia 2021 r. Tegoroczna, zdalna edycja wydarzenia była realizowana z udziałem blisko 30 partnerów instytucjonalnych oraz przeszło 50 ekspertów z sektora publicznego, naukowego i pozarządowego oraz biznesu. W programie znalazło się aż 12 debat, a ponadto wystąpienia i czaty tematyczne z różnych obszarów. W efekcie, Forum zyskało 6 953 wyświetleń, co stanowi rekordowe zainteresowanie w 11- letniej historii tej realizacji.  
11.Forum Rozwoju Mazowsza odbyło się pod honorowymi patronatami Marszałka Województwa Mazowieckiego, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Europejskiego Komitetu Regionów oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

W ciągu dwóch dni wydarzenia poruszono różnorodne tematy, tak jak różnorodne są obszary wsparcia z Unii Europejskiej. Były to:

- Europejskie Mazowsze – potrzeby i wyzwania u progu kolejnej perspektywy unijnej
- Powrót do przeszłości czy bieg z przeszkodami? – rozwój biznesu w nowej rzeczywistości
- Gdy nie widać wroga. (Nie)równa walka o życie i zdrowie
- KLIMATyczne Mazowsze – Akcja, Reakcja, a nie Stagnacja
- Po mieście bez śladu czyli transport przyszłości
- Ekosystem startupowy oraz pobudzanie przedsiębiorczości w regionie
- E-rewolucja a rozwój lokalny i regionalny
- Krajobraz księżycowy po pandemii ? Rynek pracy czy rynek bez pracy?
- Nowa spółdzielczość – innowacja społeczna szansą na rozwój smart city
- Kultura realna czy wirtualna?
- I kto tu kogo uczy?

Wszystkie debaty dostępne są w mediach społecznościowych prowadzonych przez MJWPU oraz na stronie <https://forumrozwojumazowsza.pl/> . Na przykład: na Facebooku tylko do końca roku 2021 odnotowano 6 883 wyświetleń.

#### **UDZIAŁ W DUŻYCH WYDARZENIACH PROMOCYJNYCH NA ZAPROSZENIE**

Pracownicy MJWPU odpowiadali za udział ekspertów 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 w znacznie mniejszym wymiarze. Eventy, w których uczestniczyli z prelekcjami, szkoleniami, konsultacjami bądź z wystawionym stoiskiem wystawienniczym pracownicy MJWPU to m.in.:

- Rodzinny Rajd Rowerowy organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (TPD) - Ciechanów;
- Festyn na zakończenie lata w Łosicach;
- Organizacja i obsługa stoiska wystawienniczego oraz informacyjnego MJWPU na hali głównej Dworca Centralnego, w związku z uroczystością związaną z Europejskim Rokiem Kolei. Pociąg „Connecting Europe Express” w trakcie pięciodobowej podróży odwiedził ponad sto miast w tym Warszawę. Na Hali Głównej Dworca Centralnego MJWPU wystawiła specjalne stoisko, gdzie zainteresowani mogli spotkać się z ekspertami PIFE i dowiedzieć się, jak pozyskać dofinansowanie;
- Spotkanie w ramach preorientacji zawodowej przedszkolaków; Miejskie Przedszkole nr. 5 w Ciechanowie Grupa 0 - Smerfy zorganizowane w Punkcie informacyjnym o RPO WM;
- Magia lat 20-tych, Pałac w Korczewie;
- Spotkanie informacyjne dot. Funduszy Europejskich dla uczniów klasy Ia; Szkoła Podstawowa nr 4 w Ciechanowie zorganizowane w Punkcie informacyjnym o RPO WM.
- Spotkanie informacyjne dot. funduszy europejskich zorganizowanym dla uczniów klasy IIIc Szkoły Podstawowa nr 4 w Ciechanowie;
- Prelekcja na temat możliwości pozyskania dofinansowania przez przedsiębiorców w przyszłej perspektywie finansowej funduszy unijnych w ramach realizowanego przez Fundację re-Generacja projektu "Razem możemy więcej".

#### **WYMIANA DOŚWIADCZEŃ**

W 2021 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 2021 rok i pracy nad RPD na 2022 rok oraz sprawozdań za 2021 rok.

W ramach działania pracownicy MJWPU uczestniczyli:

1. w 4 spotkaniach i warsztatach Grupy Sterującej ds. Informacji i Promocji Funduszy Europejskich w Warszawie, m.in. na temat Strategii Komunikacji w nowej perspektywie 2021-2027 (30 luty 2021 r., 11 marca 2021 r., 31 maja 2021 r. i 17-19 listopada 2021 r.);
2. w 3 spotkaniach sieci INFORM i INIO on-line, w tym w warsztatach Country Team Poland (25 luty 2021 r., 8-9 czerwca 2021 r. i 7 grudnia 2021 r.).

Ponadto współpracowali

1. z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej przy organizacji w dniu 26 sierpnia 2021 r. wizyty studyjnej w Pułtusku delegacji MFiPR i Komisji Europejskiej (wizytacja projektów dofinansowanych w ramach RPO WM 2014-2020);
2. z Komisją Europejską w związku z udziałem przedstawiciela Dyrekcji Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej w 11. Forum Rozwoju Mazowsza (listopad – grudzień 2021 r.);
3. z Europejskim Komitetem Regionów w związku z patronatem honorowym nad 11. Forum Rozwoju Mazowsza oraz udziałem eksperta w wydarzeniu (listopad – grudzień 2021 r.).

## **6.MAZOWIECKA SIĘĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH – PIFE**

Pomiędzy 1 stycznia 2021 r. a 31 grudnia 2021 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 czterech Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich – LPI w: Radomiu, Ostrołęce, Siedlcach i Płocku zostało przeprowadzonych: 1877 konsultacji osobiście, 14385 telefonicznie i 1548 drogą elektroniczną.

GPI oraz LPI 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 142 dyżurów, podczas których udzielono 527 konsultacji indywidualnych. Oprócz MPI zorganizowano i przeprowadzono 63 spotkania informacyjne, 97 indywidualnych konsultacji u klienta oraz 2 szkolenia dla beneficjentów/ potencjalnych beneficjentów. Łącznie zorganizowano 162 wydarzeń, w których uczestniczyło 855 osób. Specjaliści ds. Funduszy Europejskich dodatkowo wzięli udział w 29 działaniach informacyjno-promocyjnych (w charakterze prelegenta czy organizując stoiska informacyjne).