



**Raport z działalności  
Rzecznika Funduszy Europejskich  
przy Instytucji Zarządzającej  
Regionalnym Programem  
Operacyjnym Województwa  
Pomorskiego na lata 2014-2020**

**za rok 2018**

*Gdańsk, 29 marca 2019 r.*

*Nazwa instytucji sporządzającej  
dokument*

**Urząd Marszałkowski Województwa  
Pomorskiego w Gdańsku**

*Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za  
sporządzenie Raportu*

**Piotr Eichler**  
**Rzecznik Funduszy Europejskich przy**  
**Instytucji Zarządzającej Regionalnym**  
**Programem Operacyjnym Województwa**  
**Pomorskiego na lata 2014-2020**

*Raport przedłożono*

**Instytucji Zarządzającej Regionalnym**  
**Programem Operacyjnym Województwa**  
**Pomorskiego na lata 2014-2020**

*Raport zamieszczono na stronie  
internetowej*

**[www.rpo.pomorskie.eu](http://www.rpo.pomorskie.eu)**

## Spis treści

Skróty używane w dokumencie.....	4
1. Podstawa prawna i cel raportu.....	5
2. Zakres raportu .....	5
3. Powołanie Rzecznika Funduszy Europejskich.....	5
3.1 Podstawa prawna powołania Rzecznika Funduszy Europejskich.....	5
3.2 Określenie otoczenia formalno-prawnego i procedur wewnętrznych .....	6
3.3 Zapewnienie odpowiednich kanałów komunikacji między Rzecznikiem a interesariuszami.....	6
4. Działania Rzecznika Funduszy Europejskich wynikające z ustawy wdrożeniowej.....	6
4.1. Kanały wpływu zgłoszeń.....	6
4.2 Sposób rozpatrzenia.....	7
4.3 Problematyka zgłoszeń.....	7
4.4 Pozostałe informacje o zgłoszeniach.....	8
4.5 Okresowy przegląd procedur .....	8
4.6 Rekomendacje.....	9
4.7 Działania dodatkowe.....	9
5. Wnioski .....	10

## *Skróty używane w dokumencie*

**IP** - Instytucja Pośrednicząca (Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku i Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)

**IZ** - Instytucja Zarządzająca

**RFE** - Rzecznik Funduszy Europejskich

**raport** - Raport z działalności Rzecznika Funduszy Europejskich przy Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 za rok 2018

**rozporządzenie ogólne** - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 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 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 320) ze zm.

**RPO WP** - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

**UE** - Unia Europejska

**UMWP** - Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

**ustawa wdrożeniowa** - ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 ze zm.)

## 1. Podstawa prawna i cel raportu

Podstawą opracowania niniejszego *Raportu* jest art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (ustawa wdrożeniowa). Zgodnie z przywołanym przepisem Rzecznik Funduszy Europejskich (*Rzecznik*) sporządza, w terminie do 31 marca, roczny raport ze swojej działalności za poprzedni rok. Rzecznik przedkłada raport instytucji zarządzającej, która zamieszcza go na swojej stronie internetowej.

Celem sporządzenia raportu jest monitorowanie realizacji zadań Rzecznika oraz ocena wpływu jego działalności na realizację RPO.

## 2. Zakres raportu

Raport przedstawia opis i wyniki działań podjętych przez Rzecznika w okresie sprawozdawczym tj. w 2018 r. i zawiera (o ile dotyczy):

- 1) opis działań Rzecznika związanych z funkcjonowaniem instytucji RFE w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego,
- 2) opis działań Rzecznika związanych z wykonywaniem zadań wynikających z ustawy wdrożeniowej, w tym informacja w zakresie:
  - rozpatrywanych zgłoszeń (liczba zgłoszeń, sposób ich rozpatrzenia),
  - przygotowanych i przekazanych do właściwych instytucji propozycji usprawnień, w tym informacje na temat:
    - ✓ stanowiska właściwej instytucji wobec propozycji usprawnienia,
    - ✓ działań przewidywanych lub podjętych przez właściwą instytucję w celu ewentualnego wdrożenia usprawnienia,
    - ✓ postępu we wprowadzaniu przyjętych przez właściwą instytucję usprawnień.
  - przeprowadzonych przeglądach procedur.

## 3. Powołanie Rzecznika Funduszy Europejskich

### 3.1 Podstawa prawna powołania Rzecznika Funduszy Europejskich

Instytucja Rzecznika Funduszy Europejskich została wprowadzona nowelizacją ustawy wdrożeniowej z dnia 7 lipca 2017 r. Obowiązek jego powołania przez IZ spośród swoich pracowników wynika z art. 14a ust. 1 ustawy wdrożeniowej.

W grudniu 2017 r. na funkcję Rzecznika Funduszy Europejskich przy Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 powołano Pana Piotra Eichlera, a Zastępcą Rzecznika Funduszy Europejskich został Pan Miłosz Bałdowski, którego w 2018 r. zastąpiła Pani Anna Sulencka.

### **3.2 Określenie otoczenia formalno-prawnego i procedur wewnętrznych**

W celu zapewnienia skutecznego i sprawnego wykonywania powierzonych zadań RFE usytuowano w Departamencie Programów Regionalnych UMWP, a jego zastępcę w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego UMWP. Zadbano o nadanie RFE właściwej rangi dla skuteczności podejmowanych działań i egzekwowania terminowych odpowiedzi od komórek i podmiotów współpracujących. Określono zasady współpracy innych komórek organizacyjnych UMWP oraz Instytucji Pośredniczących z RFE. RFE nie realizuje innych zadań, które mogłyby bezpośrednio lub pośrednio wpływać na sposób realizacji jego zadań jako Rzecznika, co pozwala na zachowanie bezstronności.

Odpowiednie zapisy dotyczące RFE znalazły się w Strukturze organizacyjnej UMWP, Instrukcji Wykonawczej i Opisie Funkcji i Procedur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (OFiP).

### **3.3 Zapewnienie odpowiednich kanałów komunikacji między Rzecznikiem a interesariuszami**

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące RFE zamieszczono na stronie internetowej pod adresem <http://www.rpo.pomorskie.eu/rzecznik-funduszy-europejskich>.

Podmiotom zainteresowanym wystąpieniem do RFE umożliwiono skorzystanie z dogodnych form kontaktu poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na wskazy adres mailowy, bądź poprzez pismo przekazane listownie lub doręczone osobiście. RFE przyjmuje również zainteresowane osoby osobiście, jak i można porozumieć się z nim telefonicznie.

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

Podstawą działania RFE jest art. 14a ust. 3 ustawy wdrożeniowej, który reguluje zakres jego zadań. W okresie sprawozdawczym, tj. od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wpłynęło 16 zgłoszeń, w tym 12 zgłoszeń w rozumieniu ustawy wdrożeniowej.

### **4.1 Kanały wpływu zgłoszeń**

Wśród zgłoszeń w rozumieniu ustawy wdrożeniowej głównym kanałem zgłoszeń była poczta elektroniczna, choć niektóre zgłoszenia były poprzedzane telefonem, a jedno zgłoszenie zostało wysłane pisemnie.

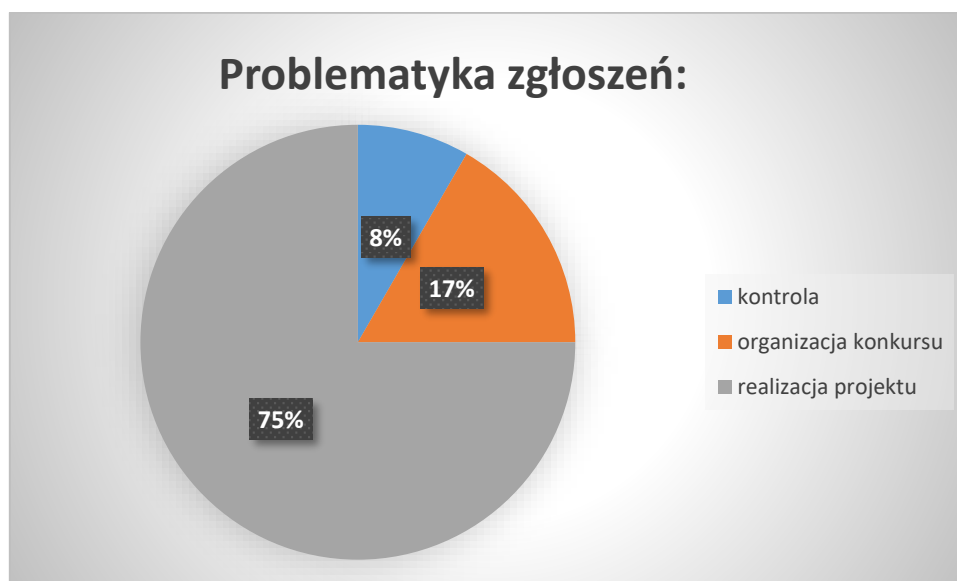
## 4.2 Sposób rozpatrzenia

Ze względu na sposób rozpatrzenia największy udział procentowy stanowiły zgłoszenia rozpatrzone pozytywnie - 34% i częściowo pozytywnie - 25%, następnie te, na które udzielono informacji - 25%, w dalszej kolejności po 8% zgłoszenia, które przekazano wg właściwości (do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi) i rozpatrzone negatywnie połączone z udzieleniem informacji.



## 4.3 Problematyka zgłoszeń

Ze względu na problematykę zgłoszeń zdecydowanie największą grupę stanowiły sprawy dotyczące problemów związanych z realizacją projektu - 75%, następnie dotyczące organizacji konkursu - 17%, wreszcie kontroli - 8%. Niektóre zgłoszenia poruszały więcej niż jedną problematykę tj. regulamin konkursu, ocena wniosku o dofinansowanie, naruszenie procedur, skargi personalne i w zakresie procedury odwoławczej. Jednakże w zestawieniu zostały uwzględnione jedynie powyższe, główne kategorie, których dotyczyły zgłoszenia.



#### **4.4 Pozostałe informacje o zgłoszeniach**

Wszystkie zgłoszenia, które wpłynęły w 2018 r. zostały rozpatrzone i zakończone w terminie poniżej 30 dni kalendarzowych.

Rzecznik pozytywnie lub częściowo pozytywnie rozwiązał sprawy dotyczące głównie utrudnień w realizacji projektów zgłaszanych przez jego uczestników. Sprawy te dotyczyły m.in. opóźnień w wypłatach stypendiów, dotacji, czy wynagrodzeń, opóźnień w realizacji zaplanowanych działań, kierowania uczestników na szkolenia, które ich nie satysfakcjonowały. Większość tego typu spraw udało się załatwić po myśli uczestników wskutek interwencji Rzecznika i współpracy z IZ, jak i beneficjentami projektów.

Sprawy (4), które nie należały do kompetencji rzecznika, przekazywane były zgodnie z właściwością do innych organów. Do Rzecznika zgłaszano się w sprawach możliwości uzyskania dofinansowania. W takich sytuacjach Rzecznik przekierowywał zainteresowanego do Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w UMWP, który udzielał wyczerpującej informacji. Ponadto zgłaszano się w sprawach należących do kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy czy Inspekcji Ochrony Środowiska.

#### **4.5 Okresowy przegląd procedur**

Na podstawie analizy zgłoszeń uznano, że pomimo iż sprawy z zakresu organizacji konkursu nie dominowały, to jednak z uwagi na charakter poruszanych w zgłoszeniach zagadnień, należy poddać przeglądowi ten właśnie obszar. Analizie poddano procedury powoływania osób odpowiedzialnych za ocenę projektów, na przykładzie konkursów nr RPPM.05.02.02-IZ.00-22-001/16 oraz RPPM.05.06.00-IZ.00-22-001/17, których dotyczyło jedno ze zgłoszeń.



Rzecznik ustalił, że członkowie Komisji Oceny Projektów (KOP) spełniali wymagania określone w ustawie wdrożeniowej oraz w *Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020* wydanych przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego. Lista członków KOP, będących pracownikami Instytucji Zarządzającej RPO WP oraz ekspertami zewnętrznymi, została opublikowana na stronie internetowej [www.rpo.pomorskie.eu](http://www.rpo.pomorskie.eu), po rozstrzygnięciu każdego ze wskazanych wyżej konkursów. Eksperti zewnętrznymi zostali przez IZ RPO WP powołani do składu KOP w ww. konkursach spośród osób widniejących w *Wykazie kandydatów na ekspertów w ramach RPO WP 2014-2020*, prowadzonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WP. Wykaz ten również jest podany do publicznej wiadomości na stronie [www.rpo.pomorskie.eu](http://www.rpo.pomorskie.eu). Przydział wniosków do oceny odbywa się w drodze losowania, nie ma więc możliwości wpływu na to czy dany projekt oceniany będzie przez pracownika IZ czy eksperta zewnętrznego. Udział ekspertów w wyborze projektów do dofinansowania nie jest obligatoryjny, za wyjątkiem sytuacji oceny projektu własnego danej instytucji.

Podsumowując Rzecznik zbadał procedurę wyłaniania członków KOP, którą uznał za prawidłową, w związku z czym nie kierował w tym względzie rekomendacji do IZ.

#### **4.6 Rekomendacje**

W okresie sprawozdawczym RFE nie kierował propozycji usprawnień do właściwych instytucji. Przedmiotem rekomendacji Rzecznika nie mogły być kierowane do niego w zgłoszeniach sugestie dotyczące procedury odwoławczej, do której zgodnie z art. 14a ust. 8 ustawy wdrożeniowej nie stosuje się przepisów dotyczących działalności Rzecznika.

Należy bowiem pamiętać, że procedura odwoławcza, z której wynikają prawa i obowiązki beneficjentów uregulowana jest obecnie w tej ustawie, a nie jak kiedyś w systemie realizacji programów. W efekcie procedura odwoławcza we wszystkich Instytucjach Zarządzających uregulowana jest w podobny, zgodny z ww. ustawą sposób. Procedura obowiązująca w Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 jest zgodna z ww. ustawą, co niejednokrotnie było potwierdzane podczas licznych kontroli i audytów, jakim ta instytucja jest poddawana. W związku z powyższym Rzecznik informował, że sugestie odnośnie zmian w procedurze odwoławczej powinny być kierowane do Ministra Inwestycji i Rozwoju, któremu jako członkowi Rady Ministrów przysługuje inicjatywa ustawodawcza.

W toku swojej pracy i rozpatrywania zgłoszeń Rzecznik kierował zalecenia dla beneficjentów realizujących projekty, by minimalizować ryzyko powstania kolejnych utrudnień.

#### **4.7 Działania dodatkowe**

Udział w spotkaniach organizowanych przez Rzecznika Funduszy Europejskich w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w Warszawie.

Stały kontakt mailowy i telefoniczny z Rzecznikiem Funduszy Europejskich w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w Warszawie oraz z Rzecznikami Funduszy Europejskich właściwymi dla innych RPO.

Prowadzenie oficjalnej korespondencji z Rzecznikami Funduszy Europejskich właściwymi dla innych RPO w odpowiedzi na złożone zapytania.

## **5. Wnioski**

Zgodnie z przewidywaniami wyrażonymi w poprzedniej wersji raportu liczba zgłoszeń w 2018 r. wzrosła. Przyczyniło się do tego rozpowszechnienie informacji o RFE i postęp realizacji RPO WP nieuchronnie stwarzający nowe różnego rodzaju wyzwania, z którymi mierzą się wnioskodawcy, beneficjenci, uczestnicy projektów i inne zainteresowane osoby.

Za pozytywny aspekt należy uznać fakt, że relatywnie niewielka liczba spraw sugeruje, że zarówno procedury, jak i ich praktyczne stosowanie są optymalne, a w każdym razie nie wskazują na istnienie szczególnie problematycznych obszarów, które generowałyby dużą liczbę skarg i powodowały konieczność formułowania rekomendacji.