

**Raport z działalności
Rzecznika Funduszy Europejskich
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego
za 2021 rok**

Łódź, marzec 2022 roku

Spis treści:

1. Podstawa prawna raportu,
2. Zakres Raportu,
3. Określenie otoczenia formalno-prawnego Rzecznika Funduszy Europejskich Województwa Łódzkiego,
4. Utrzymanie właściwych kanałów komunikacji między Rzecznikiem a interesariuszami,
5. Rozpatrywanie zgłoszeń,
 - 5.1 Problematyka zgłoszeń,
 - 5.2 Kanały wpływu zgłoszeń,
6. Okresowy przegląd procedur,
7. Rekomendacje.

Skróty używane w dokumencie

RFE - Rzecznik Funduszy Europejskich, o którym mowa w art. 14a ustawy wdrożeniowej,

IP - Instytucja Pośrednicząca,

IZ - Instytucja Zarządzająca,

MFiPR - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej,

RPO WŁ - Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego,

UE - Unia Europejska,

Ustawa wdrożeniowa - Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,

UMWŁ – Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

1. Podstawa prawna raportu

Podstawą opracowania niniejszego Raportu jest art. 14a ust. 7 ustawy wdrożeniowej. Zgodnie z przywołanym przepisem Rzecznik Funduszy Europejskich sporządza, w terminie do 31 marca, roczny raport ze swojej działalności za poprzedni rok i przedkłada go Instytucji Zarządzającej, która zamieszcza go na swojej stronie internetowej.

2. Zakres Raportu

Raport przedstawia opis działań podjętych przez Rzecznika Funduszy Europejskich w 2021 roku w zakresie realizacji zadań określonych w art. 14a ustawy wdrożeniowej, tj. w zakresie:

- rozpatrzonych zgłoszeń (liczba i rodzaje zgłoszeń, sposób ich rozpatrzenia, treść zgłoszeń),
- przygotowanych i przekazanych do właściwych podmiotów rekomendacji,
- przeprowadzonego przeglądu procedur.

3. Określenie otoczenia formalno-prawnego Rzecznika Funduszy Europejskich Województwa Łódzkiego

Podstawą działalności Rzecznika Funduszy Europejskich jest art. 14a ustawy wdrożeniowej, zgodnie z którym, Instytucja zarządzająca powołuje spośród swoich pracowników Rzecznika Funduszy Europejskich. RFE może również powołać, spośród swoich pracowników instytucja uczestnicząca w realizacji programów operacyjnych, inna niż instytucja zarządzająca.

Do najważniejszych zadań Rzecznika należy w szczególności:

- przyjmowanie zgłoszeń dotyczących utrudnień i propozycji usprawnień w zakresie realizacji programu operacyjnego przez właściwą instytucję,
- analizowanie przedmiotowych zgłoszeń,
- udzielanie wyjaśnień w zakresie ww. zgłoszeń,
- dokonywanie okresowych przeglądów procedur w ramach programu operacyjnego obowiązujących we właściwej instytucji,
- formułowanie propozycji usprawnień dla właściwej instytucji.

Aktualnie podstawę działalności Rzecznika w UMWŁ stanowi Regulamin Organizacyjny przyjęty uchwałą nr 142/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, zmieniony uchwałą nr 672/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 22 lipca 2021 r. w którym funkcję Rzecznika pełni Zastępca Dyrektora Departamentu Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Zadania RFE w 2021 roku realizowane były przy pomocy Wydziału Bezpieczeństwa Danych oraz Wydziału Obsługi, Kontroli i Skarg.

4. Utrzymanie właściwych kanałów komunikacji między Rzecznikiem a interesariuszami

W okresie objętym raportem utrzymano działania mające na celu zapewnienie odpowiednich kanałów komunikacyjnych między interesariuszami, a RFE. Komunikat o pracy Rzecznika można odszukać na stronie internetowej:

<https://rpo.lodzkie.pl/artykuly/item/2287-rzecznik-funduszy-europejskich>

Zgłoszenia do Rzecznika można kierować w następujących formach:

- pisemnie (z dopiskiem „zgłoszenie do Rzecznika Funduszy Europejskich”), na adres: Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
- elektronicznie: na adres e-mail: rfe@lodzkie.pl
- osobiście w siedzibie Departamentu Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa UMWŁ.

5. Rozpatrywanie zgłoszeń

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wpłynęło **18 zgłoszeń**, które zostały w przedmiotowym okresie rozpatrzone. W analizowanym roku najwięcej spraw wpłynęło od przedsiębiorców, którzy aplikowali o środki w ramach konkursów przeprowadzanych przez Instytucje Pośredniczącą i dotyczyły problemów w zakresie realizacji projektów oraz kwestii związanych z możliwością naruszenia procedur w projektach.

Po otrzymaniu danego zgłoszenia, Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa UMWŁ każdorazowo dokonywał jego szczegółowej analizy, a następnie kiedy było to niezbędne, występowało niezwłocznie do właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub innej właściwej Instytucji działającej w ramach RPO WŁ z prośbą o stosowane wyjaśnienia. Na podstawie szczegółowej analizy całości zebranego w danej sprawie materiału, Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa UMWŁ zajmował stanowisko i informował o nim, w stosowanej odpowiedzi, wnoszącego zgłoszenie.

5.1 Problematyka zgłoszeń:

Najczęściej pojawiającymi się w zgłoszeniach kwestiami były:

- terminowość rozstrzygnięcia składanych przez Beneficjentów protestów.

Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa odnotował zgłoszenia dotyczące braku rozpatrzenia złożonych przez Wnioskodawców protestów do IP w ustawowym terminie. Termin na rozstrzygnięcie konkursu ma charakter instrukcyjny, przekroczenie terminu nie

miało wpływu na indywidualne rozstrzygnięcie. Instytucja Pośrednicząca zaistniałą sytuację tłumaczyła dużą liczbą prowadzonych spraw, rozpatrywanych protestów, koniecznością przeprowadzenia pogłębionej analizy każdego z nich, co wymagało nakładów czasowych i jednostkowych,

- terminowość weryfikacji wniosków o płatność przez IP.

Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa odnotował także zgłoszenia dotyczące wydłużonej weryfikacji przez IP wniosków o płatność. Jak wskazywała IP, nie dotrzymano terminu załatwiania spraw ze względu na okres pandemii, która spowodowała realne trudności w bieżącej weryfikacji wniosków o płatność. Zgodnie z wyjaśnieniami IP, odrabianie zaległości odbywało się co do zasady wg. kolejności wpływu dokumentacji.

- kryteria punktowe zastosowane w procesie rekrutacji (dot. wsparcia utrzymania działalności mikro i małych przedsiębiorstw dotkniętych skutkami epidemii COVID-19).

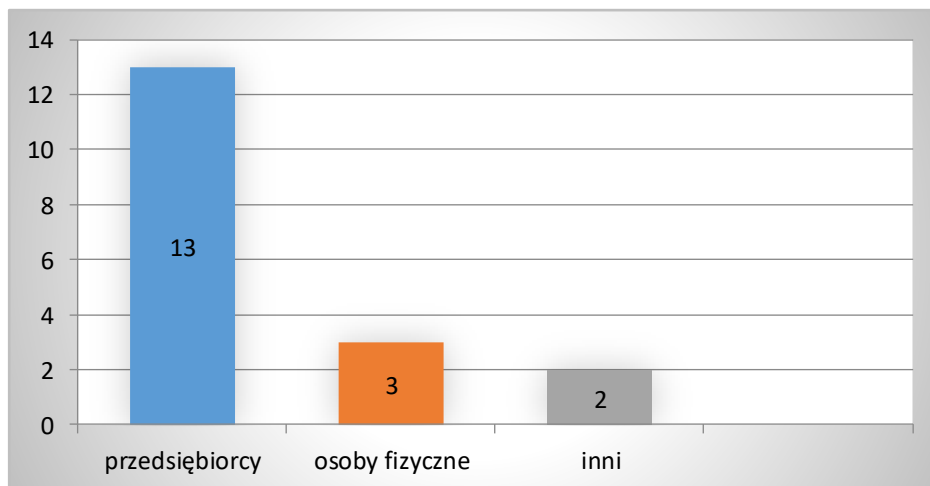
Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa odnotował zgłoszenia dotyczące naliczania punktacji przez IP w ramach konkursu dot. zwalczania skutków epidemii COVID-19. Zarzuty podnoszone w zgłoszeniach dotyczyły sytuacji, gdy na podstawie danych wygenerowanych z systemu IP lub negatywnych ocen przynajmniej jednego kryterium, na miejsce projektu o zawyżonej liczbie punktów lub negatywnej ocenie kryterium, do oceny został skierowany kolejny wniosek z poza listy rankingowej z największą liczbą przyznanych punktów. Tym samym wnioski, które początkowo znajdowały się na liście projektów, mogły w wyniku negatywnej oceny zostać usunięte z listy i nie być rekomendowane do dofinansowania.

5.2 Kanały wpływu zgłoszeń

Zdecydowana większość zgłoszeń wpłynęła za pośrednictwem poczty elektronicznej - 14 spraw, pozostałe 4 poprzez Biuro Podawcze UMWŁ.

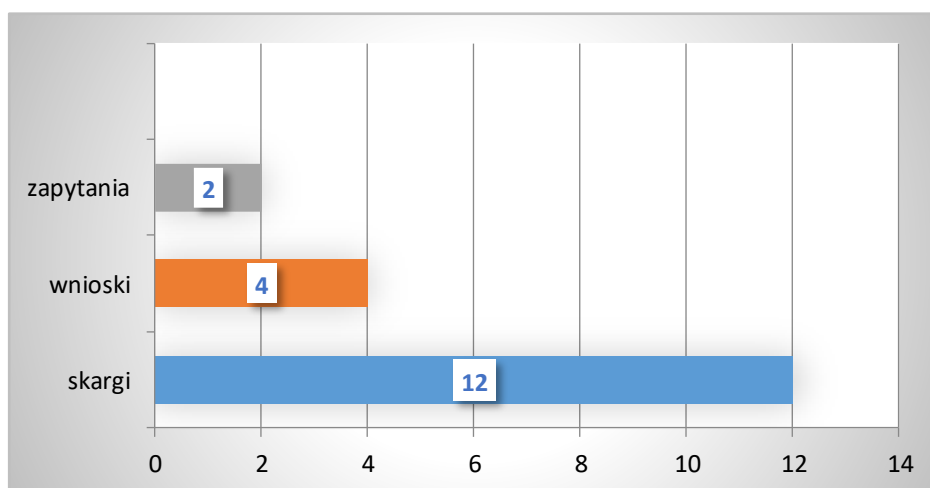
Liczba zgłoszeń według statusu nadawcy - zdecydowanie najwięcej zgłoszeń przekazanych zostało przez przedsiębiorców (13 spraw), następnie przez osoby fizyczne (3 sprawy) i pozostałe 2 sprawy dotyczyły zgłoszeń od innych podmiotów.

Podział spraw wg. statusu nadawcy w 2021 r.



Liczba zgłoszeń ze względu na typ sprawy – najwięcej zgłoszeń stanowiły sprawy o charakterze skargi – 12 oraz wnioski - 4 sprawy. Pozostałe zgłoszenia zakwalifikowano jako zapytania – 2 sprawy.

Podział zgłoszeń wg. typu spraw wpływających w 2021 r.



Poza wyżej wymienionymi zgłoszeniami, Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa UMWŁ podejmował również inne czynności takie jak np. uczestnictwo w cyklicznych spotkaniach przy MFiPR, prowadzenie bieżących spraw, w tym przeprowadzanie postępowań wyjaśniających w sprawach wpływających do Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa UMWŁ, ale nie stanowiących zgłoszenia w rozumieniu ustawy wdrożeniowej, a także podejmował współprace z Rzecznikami Funduszy Europejskich innych województw, której celem była wymiana doświadczeń, problemów jakie pojawiały się w pracy RFE.

6. Okresowy przegląd procedur

W 2021 r. Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa UMWŁ, zgodnie z posiadanymi kompetencjami na bieżąco monitorował procedury w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W wyniku przeprowadzonej analizy, biorąc pod uwagę charakterystykę programu operacyjnego i zasady funkcjonowania poszczególnych instytucji należy uznać, iż procedury w nich funkcjonujące są zgodne i spójne z Ustawą wdrożeniową.

7. Rekomendacje

Zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, do zadań Rzecznika należy m.in. analiza zgłoszeń oraz formułowanie rekomendacji dla właściwej instytucji.

W związku ze szczegółową analizą wszystkich zgłoszeń wpływających do RFE, w przedmiotowym okresie nie wydano rekomendacji. Należy jednak zauważyć, iż przedmiotem wpływających zgłoszeń w wielu przypadkach był brak zachowania wyznaczonych terminów do rozstrzygnięcia protestów, składanych przez Beneficjentów w ramach przeprowadzonego przez IP konkursu dot. wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19.

W związku z tym, iż terminy rozpatrywania protestów zostały ściśle określone w regulaminie ww. konkursu jak również w instrukcjach wykonawczych, a przede wszystkim w ustawie wdrożeniowej, wskazano Departamentowi ds. Regionalnego Programu Operacyjnego (jako sprawującemu nadzór nad IP np. w ramach kontroli systemowej), zwrócenie szczegółowej uwagi na przedmiotowy problem w ramach prowadzonych czynności kontrolnych.