



***SPRAWOZDANIE Z MONITOROWANIA WDRAŻANIA
REKOMENDACJI Z BADAŃ EWALUACYJNYCH
PROWADZONYCH DLA RPO WK-P 2014-2020
ZA 2018 ROK***

TERMIN MONITOROWANIA 31.03.2019

OPRACOWANIE:

BIURO EWALUACJI

WYDZIAŁ ANALIZ I EWALUACJI

DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH



Spis treści

1.	Wstęp	3
2.	Monitorowanie wdrażanych rekomendacji wg stanu na 31.03.2019 r.	4
3.	Podsumowanie	15

1. Wstęp

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 oraz Instrukcją Wykonawczą (rozdział 1.3.3 Monitorowanie wdrażania rekomendacji ewaluacyjnych) do 31 marca każdego roku IZ RPO WK-P ma obowiązek przeprowadzenia monitorowania wszystkich rekomendacji opracowanych w ramach zrealizowanych badań ewaluacyjnych za wyjątkiem rekomendacji horyzontalnych i pozasystemowych, za które odpowiada KJE.

Za przeprowadzenie procesu monitorowania rekomendacji odpowiedzialna jest Jednostka Ewaluacyjna - Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Funduszy Europejskich, której zadaniem jest również aktualizacja rekomendacji umieszczanych w bazie SWR, administrowanej przez KJE.

Zgodnie z *Wytycznymi w zakresie ewaluacji polityki spójności 2014-2020* każda rekomendacja musi mieć przyznany status opisujący ją według następującego podziału:

- rekomendacja zatwierdzona w całości - rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w całości i działania wdrożeniowe jeszcze się nie rozpoczęły,
- rekomendacja zatwierdzona częściowo - rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w części, i działania wdrożeniowe jeszcze się nie rozpoczęły,
- rekomendacja zatwierdzona w całości (realizowana) - rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w całości i działania wdrożeniowe jeszcze trwają ,
- rekomendacja zatwierdzona częściowo (realizowana) - rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w części, i działania wdrożeniowe jeszcze trwają ,
- rekomendacja zatwierdzona w całości (wdrożona) - rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w całości i działania wdrożeniowe już zakończono,
- rekomendacja zatwierdzona częściowo (wdrożona) - rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia tylko w części i działania wdrożeniowe już zakończono
- rekomendacja odrzucona - rekomendacja, która została całkowicie odrzucona.

Informacja na temat stanu wdrożenia rekomendacji powinna zostać przedstawiona raz w roku na Komitecie Monitorującym i przygotowana do przekazania członkom Komitetu na 14 dni przed planowaną datą prezentacji. Podstawą do sporządzenia informacji powinno być Sprawozdanie z monitorowania wdrażania rekomendacji, przygotowane do końca I kwartału danego roku.

2. Monitorowanie wdrażanych rekomendacji wg stanu na 31.03.2019 r.

Według stanu na 31.03.2019 r. procesowi monitorowania podlegały rekomendacje z jednego badania ewaluacyjnego tj. „Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WK-P na lata 2014-2020”, którego realizacja zakończyła się w roku 2017. Należy podkreślić, że w roku 2018 Biuro Ewaluacji zakończyło wykonanie jeszcze jednego badania pn. „Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WK-P 2014-2020”, jednakże rekomendacje wypracowane w ramach badania będą podlegały monitorowaniu w następnym roku kalendarzowym, ponieważ w tym roku adresaci rekomendacji dopiero je zatwierdzali.

W ramach badania „Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WK-P na lata 2014-2020” otrzymano w sumie 66 rekomendacji. W wyniku monitorowania w 2018 roku 44 rekomendacje otrzymały następujące statusy: rekomendacja odrzucona (16), zatwierdzona częściowo (wdrożona) (13) oraz zatwierdzona w całości (wdrożona) (15), w efekcie czego nie podlegały procesowi monitorowania w 2019 roku.

W 2019 roku procesowi monitorowania wdrażania rekomendacji podlegały w sumie 22 rekomendacje, których realizacja w 2018 roku jeszcze się nie rozpoczęła bądź działania wdrożeniowe jeszcze trwały o czym świadczyły posiadane statusy: rekomendacja zatwierdzona częściowo (4), rekomendacja zatwierdzona częściowo (realizowana) (4), rekomendacja zatwierdzona w całości (8) oraz rekomendacja zatwierdzona w całości (realizowana) (6).

Adresatami rekomendacji podlegających monitorowaniu, do których Biuro Ewaluacji zwróciło się z prośbą o przeanalizowanie, byli:

- 1) WUP – 4 rekomendacje;
- 2) Departament Wdrażania RPO - 1 rekomendacja;
- 3) Wydział Programowania Europejskiego, Departament Funduszy Europejskich – 17 rekomendacji;
- 4) Biuro Obsługi Systemów Informatycznych, Wydział Analiz i Ewaluacji, Departament Funduszy Europejskich – 2 rekomendacje.

Ze względu na zmianę struktury organizacyjnej Urzędu w większości przypadków zmienili się adresaci rekomendacji. Wydział Programowania Europejskiego oraz Biuro Obsługi Systemów Informatycznych zmieniło nazwę Departamentu zaś Departament Wdrażania EFRR jest obecnie Departamentem Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego. Ponadto z przyczyn kompetencyjnych jedna rekomendacja należąca wcześniej do Wydziału Zarządzania została przekazana do Wydziału Programowania Europejskiego.

Podsumowując, w ramach procesu monitorowania wdrażania rekomendacji konsultacjom poddano 22 rekomendacje, a zbiorcza informacja na ich temat zamieszczona została w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zbiorcza informacja na temat rekomendacji podlegających procesowi monitorowania wdrażania w roku 2019

Lp.	Rekomendacja	Adresat rekomendacji	Termin wdrożenia rekomendacji	Sposób wdrożenia	Uzasadnienie	Ujednolicony sposób wdrożenia (w przypadku kilku adresatów)	Bieżący status rekomendacji
Badanie ewaluacyjne pt. Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WK-P na lata 2014-2020; 2017							
1.	W świetle opóźnień wynikających z koncentracji naborów w jednym okresie czasu / kwartale należy dążyć do bardziej równomiernego rozplanowania naborów wniosków na przestrzeni roku, z jednoczesnym założeniem, iż w najbliższych dwóch latach zalecenie to może ulec zawieszeniu w kontekście priorytetowego znaczenia zapewnienia dużej intensywności w uruchamianiu konkursów w możliwie najwcześniejszym okresie.	Departament Funduszy Europejskich Wydział Programowania Europejskiego	IV kwartał 2019	Dążenie do równomiernego rozplanowania naborów w 2019 r., pod warunkiem, że nie będzie to wpływało na osiągnięcie wskaźników .			rekomendacja zatwierdzona w całości (realizowana)
2.	Należy dążyć – w miarę możliwości – do ograniczenia sytuacji dzielenia naborów w ramach poszczególnych Działań / Poddziałań na odrębne nabory poświęcone określonym schematom / typom projektów.	Departament Funduszy Europejskich Wydział Programowania Europejskiego	IV kwartał 2019	Dążenie do zmniejszenia skali rozproszenia naborów w ramach poszczególnych Działań / Poddziałań.	W niektórych Podziałaniach mimo rekomendacji ograniczającej przyjęcie schematów, IZ kierując się równymi szansami w dostępie do dofinansowania zdecydowała się zachować ten podział. W konkursie na Poddziałanie 1.2.1 i 1.3.1 podzielono alokację na schemat związany stricte z prowadzeniem badań B+R oraz na schemat związany ze stworzeniem zapleczy B+R w powiązaniu z badaniami. Taki podział jest zasadny względem chociażby wartości projektu. Przy braku podziału, mogłoby się okazać, że cała alokacja zostałaby wykorzystana wyłącznie na tworzenie zapleczy. W ramach konkursu z Poddziałania 1.6.2 przyjęliśmy dwa schematy uzależnione od branży, w której funkcjonuje Beneficjent-produkcyjna i usługowa. Ponadto w		rekomendacja zatwierdzona częściowo (realizowana)

Lp.	Rekomendacja	Adresat rekomendacji	Termin wdrożenia rekomendacji	Sposób wdrożenia	Uzasadnienie	Ujednolicony sposób wdrożenia (w przypadku kilku adresatów)	Bieżący status rekomendacji
Badanie ewaluacyjne pt. Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WK-P na lata 2014-2020; 2017							
					ramach konkursu 6.5 wyodrębniono 4 schematy. IZ uznała za zasadne rozpisanie konkursu na poszczególne schematy, celem równego i niedyskryminującego dostępu Beneficjentów wywodzących się z dużych ośrodków miejskich i z miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Ponadto konkurs został podzielony w zależności od potencjałów endogenicznych, które to dzieliły potencjalnych Wnioskodawców względem realizowanych inwestycji i zakładanych wskaźników projektu.		
3.	Należy wprowadzić określone modyfikacje i usprawnienia w aspekcie dostępności i treści dokumentacji konkursowej.	IP – WUP	WUP: Z uwagi na nadany status rekomendacji (rekomendacja zatwierdzona częściowo (wdrożona)) nie wskazano terminu wdrożenia	WUP (rekomendacja zatwierdzona częściowo (wdrożona)): W naborach ogłoszonych w 2018 r. wdrożone zostały rekomendacje w zakresie dostępności i treści dokumentacji, tj.: - pozycje spisu treści w regulaminie konkursu pełnią rolę hiperłączy, - ponumerowane załączniki do dokumentacji naboru są prezentowane na stronie internetowej oddzielnie, - dokumentacja konkursowa została (w miarę możliwości) przygotowana przy uwzględnieniu potrzeb osób niepełnosprawnych (gł. możliwości korzystania z tych dokumentów za pomocą czytników stosowanych przez osoby niedowidzące i niewidome).	Mając na uwadze liczbę załączników do regulaminu konkursu (ok. 35), jak również fakt, że nie ustanowiono obligatoryjnych załączników do wniosku o dofinansowanie, WUP uznał za niezasadne wprowadzenie dodatkowego załącznika w postaci listy wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie.	nie dotyczy	rekomendacja zatwierdzona częściowo (wdrożona)
4.	Należy podjąć dodatkowe (i możliwe do wdrożenia bez znaczącego wzrostu nakładów finansowych) działania zorientowane na weryfikację jakości pracy ekspertów.	IP – WUP	II kwartał 2020	WUP (rekomendacja zatwierdzona w całości): W przypadku zaangażowania ekspertów do oceny wniosków, WUP w Toruniu przyjmie zasady prowadzenia polityki szkoleniowej analogiczne jak w stosunku do	WUP: Rekomendacja możliwa do wdrożenia po podjęciu decyzji o zaangażowaniu ekspertów w ocenę.	nie dotyczy	rekomendacja zatwierdzona w całości

Lp.	Rekomendacja	Adresat rekomendacji	Termin wdrożenia rekomendacji	Sposób wdrożenia	Uzasadnienie	Ujednolicony sposób wdrożenia (w przypadku kilku adresatów)	Bieżący status rekomendacji
Badanie ewaluacyjne pt. Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WK-P na lata 2014-2020; 2017							
				pracowników, które spełniają niniejsze zalecenia, np. w trakcie pierwszego spotkania KOP prowadzony jest instruktaż szkoleniowy, w trakcie którego przedstawiane są zasady oceny wniosków. Ponadto organizowane są w trakcie oceny spotkania (np. w formie warsztatowej), których celem jest wymiana doświadczeń i spostrzeżeń dotyczących konkursu i pojawiających się problemów i wątpliwości. *W karcie oceny pracy eksperta, ocena poziomu merytorycznego i językowego uzasadnień formułowanych w kartach oceny będzie dokonywana w pkt 1C prawidłowość sporządzenia uzasadnienia oceny.			
5.	Należy podejmować w miarę możliwości zróżnicowane działania zorientowane na skrócenie czasu trwania oceny wniosków i okresu pomiędzy zakończeniem naboru a rozstrzygnięciem konkursu.	Departament Wdrażania RPO IP – WUP	Z uwagi na nadany status rekomendacji (rekomendacja zatwierdzona częściowo (wdrożona)) nie wskazano terminu wdrożenia	WUP (rekomendacja zatwierdzona w całości (wdrożona)): 1. Zaktualizowano zapisy Instrukcji Wykonawczej WUP (wersja 4 zatwierdzona Uchwałą nr 12/506/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. i kolejna), wprowadzając zasadę, że: - ocena projektów pozakonkursowych dokonywana jest przez jednego pracownika, - na etapie weryfikacji warunków formalnych i oczywistych omyłek oraz na etapie negocjacji możliwe jest porozumiewanie się z wnioskodawcami elektronicznie. Zaktualizowane zasady oceny i komunikowania się z wnioskodawcami zostały już zastosowane w ogłoszonych w 2018 r. naborach. 2. Częstkowe rozstrzygnięcie konkursów było stosowane już w	Departament Wdrażania RPO nie ma możliwości płynnego oddziaływania na stosowany system oceny - stanowi część Instytucji Zarządzającej, która realizuje założenia systemowe stworzone na wyższym szczeblu zarządzania programem. Niemniej jednak podjęto starania w ramach dostępnych narzędzi do usprawnienia procesu komunikacji zarówno pomiędzy instytucją i Beneficjentem jak i między osobami oceniającymi, by maksymalnie skrócić czas oceny. Koordynacja procesu przez osoby zarządzające przyczynia się do drobnych sukcesów w obszarze przyspieszenia czasu oceny. Jednocześnie departament będzie podejmował wszelkie działania, które przyczynią się do zwiększenia efektywności	WUP zaktualizował zapisy Instrukcji Wykonawczej wprowadzając tym samym: dokonywanie oceny projektów pozakonkursowych przez jednego pracownika, porozumiewanie się z wnioskodawcami elektronicznie na etapie negocjacji oraz na etapie weryfikacji warunków formalnych oraz oczywistych omyłek. Od 2017 roku prowadzone jest częściowe rozstrzyganie konkursów oraz zmieniony został system oceny projektów. W przypadku Departamentu Wdrażania RPO prowadzona jest kontrola zarządcza, która wpływa na usprawnianie przebiegu procesu oceny.	rekomendacja zatwierdzona częściowo (wdrożona)

Lp.	Rekomendacja	Adresat rekomendacji	Termin wdrożenia rekomendacji	Sposób wdrożenia	Uzasadnienie	Ujednolicony sposób wdrożenia (w przypadku kilku adresatów)	Bieżący status rekomendacji
Badanie ewaluacyjne pt. Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WK-P na lata 2014-2020; 2017							
				<p>ramach konkursów ogłoszonych w 2017 r. i będzie stosowane w kolejnych konkursach, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby (na zasadach określonych w Instrukcji Wykonawczej WUP).</p> <p>3. Do oceny wniosków o dofinansowanie są angażowani również pracownicy innych komórek organizacyjnych WUP. Ponadto do oceny będą mogli być angażowani eksperci, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.</p> <p>Ponadto należy podkreślić, iż zmienił się system oceny. Obecnie ocena składa się z etapu oceny formalno-merytorycznej i etapu negocjacji (w ramach którego kryterium negocjacyjne jest oceniane przez jednego oceniającego).</p> <p>Departament Wdrażania RPO (rekomendacja zatwierdzona częściowo (wdrożona): kontrola zarządcza</p>	procesu oceny.		
6.	Należy wprowadzić określone usprawnienia i modyfikacje w ramach Generatora Wniosków o Dofinansowanie, które pozwolą wyeliminować błędy / słabości funkcjonowania systemu informatycznego.	Departament Funduszy Europejskich Biuro Obsługi Systemów Informatycznych	I kwartał 2019	<ul style="list-style-type: none"> •Usprawnienie funkcjonalności załączania plików •Poszerzenie zakresu prowadzonej w trakcie wypełniania wniosku walidacji oraz „uszczelnienie” już stosowanej procedury walidacyjnej. •Doprecyzowanie informacji o sposobie konstruowania hasła podczas zakładania konta w systemie. •Uproszczenie listy rozwijanej dotyczącej kodu PKD •Bieżące monitorowanie funkcjonowania Generatora Wniosków o Dofinansowanie w celu identyfikacji ewentualnych dalszych błędów / braków, a także oceny stabilności 	Wprowadzenie jednolitego formatu wprowadzania danych w polu „data rozpoczęcia działalności”. Ze względu na treści, które są uzupełniane w powyższym polu, nie jest możliwe wprowadzenia ograniczenia jednolitego formatu dat. Pole jest typu „text” co umożliwia beneficjentom wprowadzenie informacji na temat rozpoczęcia działalności wszystkich współników (daty też mogą być różne).	nie dotyczy	rekomendacja zatwierdzona częściowo (wdrożona)

Lp.	Rekomendacja	Adresat rekomendacji	Termin wdrożenia rekomendacji	Sposób wdrożenia	Uzasadnienie	Ujednolicony sposób wdrożenia (w przypadku kilku adresatów)	Bieżący status rekomendacji
Badanie ewaluacyjne pt. Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WK-P na lata 2014-2020; 2017							
7.	W przypadku wdrożenia modułu systemu informatycznego dotyczącego obsługi procesu oceny wniosków o dofinansowanie należy zapewnić dostępność funkcjonalności, które w sposób rzeczywisty pozwolą usprawnić i skrócić proces oceny wniosków.	Departament Funduszy Europejskich Biuro Obsługi Systemów Informatycznych		systemu. 1. Departament Wdrażania RPO nie zgłosił potrzeby zamieszczenia dokumentacji w GWD. Niezbędna dokumentacja zamieszczona jest na stronie https://mojregion.eu . 2. Funkcjonalność umożliwiającą przekazywanie dokumentacji drogą elektroniczną jest dostępna w GWD. Jednakże na obecnym etapie nie są uregulowane zasady przysyłania dokumentów drogą elektroniczną. Dokumenty powinny być podpisane przez podpis elektroniczny lub certyfikat kwalifikowalny co wymaga wprowadzenia dodatkowych procedur.		nie dotyczy	rekomendacja zatwierdzona częściowo (realizowana)
8.	W celu optymalizacji katalogu kryteriów szczegółowych w ramach Poddziałania 1.2.1, Schematu: projekty grantowe oraz Poddziałania 1.3.1; Schematu: wsparcie B+R w przedsiębiorstwach akademickich; należy wprowadzić minimalną liczbę punktów dla kryterium dot. wpływu projektu na rozwój przedsiębiorstw.	Departament Funduszy Europejskich Wydział Programowania Europejskiego	III kwartał 2018	Rekomendacja została wprowadzona do kryteriów do konkursów w ramach poddziałania 1.2.1. i 1.3.1			rekomendacja zatwierdzona w całości (wdrożona)
9.	W celu optymalizacji katalogu kryteriów szczegółowych w ramach Poddziałania 1.3.1, Schematu: wsparcie B+R w przedsiębiorstwach akademickich, należy zmienić sposób oceniania kryterium dot. agendy badawczej poprzez zmianę charakteru kryterium.	Departament Funduszy Europejskich Wydział Programowania Europejskiego	III kwartał 2018	Zmiana sposobu oceny kryterium została wprowadzona do konkursów w ramach poddziałania 1.2.1. i 1.3.1 poprzez wprowadzenie dwuetapowego procesu oceny. Pierwszy etap to zero-jedynkowo oceniany fakt przedstawienia agendy badawczej. W etapie drugim ocena punktowa zawartości merytorycznej agendy badawczej z uwzględnieniem podkryteriów stanowiących obecnie element definicji rzeczzonego			rekomendacja zatwierdzona w całości (wdrożona)

Lp.	Rekomendacja	Adresat rekomendacji	Termin wdrożenia rekomendacji	Sposób wdrożenia	Uzasadnienie	Ujednolicony sposób wdrożenia (w przypadku kilku adresatów)	Bieżący status rekomendacji
Badanie ewaluacyjne pt. Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WK-P na lata 2014-2020; 2017							
				kryterium.			
10.	Należy w celu optymalizacji katalogu kryteriów szczegółowych w ramach Poddziałania 1.3.1, Schematu: wsparcie B+R w przedsiębiorstwach akademickich, rozdzielić elementy oceny w ramach kryterium dot. zapotrzebowania rynkowego i opłacalności wdrożenia.	Departament Funduszy Europejskich Wydział Programowania Europejskiego	III kwartał 2018	Rozdzielenie elementów oceny uwzględnionych w ramach kryterium: „Zapotrzebowanie rynkowe i opłacalność wdrożenia” (Poddziałanie 1.3.1, Schemat: wsparcie B+R w przedsiębiorstwach akademickich) i przeprowadzania odrębnej oceny punktowej w ramach dwóch kryteriów wyboru projektów: „Zapotrzebowanie rynkowe” i „Opłacalność wdrożenia”.			rekomendacja zatwierdzona w całości (wdrożona)
11.	W celu optymalizacji katalogu kryteriów szczegółowych w ramach Poddziałania 1.4.3, Schematu: wsparcie powstawania i poszerzania terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą, należy zmienić nazwę kryterium dot. wpływu projektu na rozwój przedsiębiorczości.	Departament Funduszy Europejskich Wydział Programowania Europejskiego	IV kwartał 2019	W przypadku ogłaszania kolejnego konkursu w ramach poddziałania 1.4.3 w schemacie: wsparcie powstawania i poszerzania terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą, rekomendacja zostanie wdrożona podczas ogłoszenia kolejnego konkursu.	IZ nie ogłosiła konkursu w ramach poddziałania 1.4.3 w schemacie: wsparcie powstawania i poszerzania terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą w roku 2018		rekomendacja zatwierdzona w całości
12.	Należy w celu optymalizacji katalogu kryteriów szczegółowych w ramach Poddziałania 1.5.2, Schematu: projekty obejmujące wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw oraz promocji gospodarczej regionu; Schematu: Wsparcie dla podmiotów obsługujących inwestorów i eksporterów poprzez przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych w zakresie prowadzenia działalności eksportowej i inwestycyjnej; zmienić nazwę kryterium dot. zgodności projektu z planami, strategiami,	Departament Funduszy Europejskich Wydział Programowania Europejskiego	II kwartał 2018	Na dzień dzisiejszy nie jest planowane ogłoszenie kolejnego konkursu w ramach 1.5.2. Dokonano zmiany nazwy kryterium "Zgodność projektu z planami działań, strategiami i innymi dokumentami" w konkursie 1.5.3	zastosowano wskazaną rekomendację w konkursie 1.5.3		rekomendacja zatwierdzona w całości (wdrożona)

Lp.	Rekomendacja	Adresat rekomendacji	Termin wdrożenia rekomendacji	Sposób wdrożenia	Uzasadnienie	Ujednolicony sposób wdrożenia (w przypadku kilku adresatów)	Bieżący status rekomendacji
Badanie ewaluacyjne pt. Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WK-P na lata 2014-2020; 2017							
	etc.						
13.	W ramach optymalizacji katalogu kryteriów szczegółowych w zakresie Działania 3.4, Schematu: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach polityki terytorialnej należy doprecyzować definicję kryterium dot. stopnia redukcji CO2, tak aby jego przekaz był jednoznaczny.	Departament Funduszy Europejskich Wydział Programowania Europejskiego	II kwartał 2018	Doprecyzowano brzmienie przedmiotowego kryterium oraz definicji wskaźnika.			rekomendacja zatwierdzona w całości (wdrożona)
14.	Należy podjąć działanie optymalizacyjne katalogu kryteriów szczegółowych w ramach Poddziałania 4.1.1, Schematu: Infrastruktura małej retencji polegającego na modyfikacji sposobu przyznawania punktów w ramach kryterium dot. kosztowej efektywności projektu.	Departament Funduszy Europejskich Wydział Programowania Europejskiego	II kwartał 2019	Modyfikacja brzmienia kryterium będzie możliwa przy najbliższej aktualizacji kryteriów, przed ogłoszeniem kolejnego naboru w ramach Poddziałania 4.1.1.	Konkurs na zadania z zakresu małej retencji zostanie ogłoszony po uzyskaniu informacji o zakończeniu oceny aktualizacji Planów gospodarowania wodami. Do czasu oceny przez służby KE aPGW, ze środków UE mogą być finansowane tylko inwestycje umieszczone na listach nr 1 Masterplanów, a inwestycje z list nr 2 dopiero w momencie potwierdzenia przez KE zgodności drugiego cyklu PGW w dorzeczach z Ramową Dyrektywą Wodną.		rekomendacja zatwierdzona w całości
15.	Należy podjąć działanie optymalizacyjne katalogu kryteriów szczegółowych w ramach Poddziałania 4.1.1, Schematu: Infrastruktura małej retencji, polegające na modyfikacji sposobu przyznawania punktów w ramach kryterium dot. pojemności obiektów małej retencji.	Departament Funduszy Europejskich Wydział Programowania Europejskiego	II kwartał 2019	Modyfikacja brzmienia kryterium będzie możliwa przy najbliższej aktualizacji kryteriów, przed ogłoszeniem kolejnego naboru w ramach Poddziałania 4.1.1.	Konkurs na zadania z zakresu małej retencji zostanie ogłoszony po uzyskaniu informacji o zakończeniu oceny aPGW. Do czasu oceny przez służby KE aktualizacji Planów gospodarowania wodami, ze środków UE mogą być finansowane tylko inwestycje umieszczone na listach nr 1 Masterplanów, a inwestycje z list nr 2 dopiero w momencie potwierdzenia przez KE zgodności drugiego cyklu PGW w dorzeczach z Ramową Dyrektywą Wodną.		rekomendacja zatwierdzona w całości

Lp.	Rekomendacja	Adresat rekomendacji	Termin wdrożenia rekomendacji	Sposób wdrożenia	Uzasadnienie	Ujednolicony sposób wdrożenia (w przypadku kilku adresatów)	Bieżący status rekomendacji
Badanie ewaluacyjne pt. Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WK-P na lata 2014-2020; 2017							
16.	Należy podjąć działanie optymalizacyjne katalogu kryteriów szczegółowych w ramach Działania 4.2, Schematu: Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – projekt grantowy, polegające na modyfikacji sposobu oceny w ramach kryterium dot. potencjału kadrowego wnioskodawcy.	Departament Funduszy Europejskich Wydział Programowania Europejskiego	I kwartał 2018	W kryteriach dla konkursu z działania 4.2 zastosowano kryterium: Ocenie podlega, czy wnioskodawca posiada potencjał kadrowy (przynajmniej 5 pełnych etatów) posiadający przynajmniej 5-letnie doświadczenie w realizacji zadań i projektów z zakresu ochrony środowiska, umożliwiające realizację projektu.			rekomendacja zatwierdzona w całości (wdrożona)
17.	Należy zmodyfikować sposób oceniania stopnia spełniania kryteriów dot. zwiększenia jakości i bezpieczeństwa realizowanych świadczeń OAiIT / BO; inwestycji w opiekę szpitalną w województwie i powiatach w celu optymalizacji katalogu kryteriów szczegółowych w ramach Poddziałania 6.1.1, Schematu: Inwestycje w zakresie opieki szpitalnej – szpitale powiatowe; Schematu: Inwestycje w zakresie opieki szpitalnej – szpitale wojewódzkie.	Departament Funduszy Europejskich Wydział Programowania Europejskiego	II kwartał 2018	Wprowadzenie modyfikacji zgodnie z propozycją Wykonawcy, czyli poprzez jednoznaczne wskazanie, że premiowane są tylko te przedsięwzięcia, w których zrealizowane zostały działania w zakresie doposażenia lub modernizacji infrastruktury, zwiększające jakość i bezpieczeństwo realizowanych świadczeń.			rekomendacja zatwierdzona w całości (wdrożona)
18.	Należy zmodyfikować kryterium dot. udziału kobiet/mężczyzn w rynku pracy, w celu optymalizacji katalogu kryteriów szczegółowych w ramach Poddziałania 6.1.2, Schematu: Inwestycje związane z budową, adaptacją, modernizacją oraz wyposażeniem obiektów na potrzeby świadczenia usług	Departament Funduszy Europejskich Wydział Programowania Europejskiego	I kwartał 2018	Wprowadzenie modyfikacji poprzez doprecyzowanie definicji kryterium.			rekomendacja zatwierdzona w całości (wdrożona)

Lp.	Rekomendacja	Adresat rekomendacji	Termin wdrożenia rekomendacji	Sposób wdrożenia	Uzasadnienie	Ujednolicony sposób wdrożenia (w przypadku kilku adresatów)	Bieżący status rekomendacji
Badanie ewaluacyjne pt. Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WK-P na lata 2014-2020; 2017							
	opieki nad dziećmi do lat 3 (w tym żłobków, klubów dziecięcych, oddziałów żłobkowych).						
19.	W celu uspoźnienia definicji i sposobu pomiaru komplementarności we wszystkich naborach, w których jest stosowane to kryterium w celu zapewnienia skutecznej identyfikacji i selekcji projektów komplementarnych należy przyjąć jedną definicję komplementarności.	Departament Funduszy Europejskich Wydział Programowania Europejskiego	II kwartał 2019	Przy aktualizacji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 wprowadzona zostanie definicja komplementarności do Słowniczka, znajdującego się w części VI SZOOP.			rekomendacja zatwierdzona częściowo (realizowana)
20.	Dla zapewnienia pełnej użyteczności i skuteczności kryteriów należy uporządkować sposób prezentacji kryteriów wyboru projektów w Załączniku nr 3 do SzOOP.	Departament Funduszy Europejskich Wydział Programowania Europejskiego	IV kwartał 2018	Przy aktualizacji SZOOP dodane zostały informacje dla jakich naborów obowiązywały poszczególne kryteria.			rekomendacja zatwierdzona w całości (wdrożona)
21.	Dla zapewnienia pełnej użyteczności i skuteczności kryteriów należy zawrzeć określoną klauzulę do zestawów kryteriów zawartych w Załączniku nr 3 do SzOOP.	Departament Funduszy Europejskich Wydział Programowania Europejskiego	IV kwartał 2020	Wprowadzenie do wszystkich zestawów kryteriów zawartych w Załączniku nr 3 do SzOOP klauzuli: „W sytuacji niewywiązania się Beneficjenta, w trakcie realizacji projektu/w okresie trwałości, z warunków wynikających z kryteriów wyboru projektów, w ramach których zobowiązany był złożyć stosowne oświadczenia / deklaracje, Beneficjent zostanie wezwany do zwrotu otrzymanego dofinansowania”, która obecnie występuje tylko w przypadku części Działania/Poddziałania. Należy przy tym rozważyć, czy zapis ten nie powinien odnosić się zarówno do sytuacji zwrotu całości, jak i części dofinansowania			rekomendacja zatwierdzona częściowo (realizowana)

Lp.	Rekomendacja	Adresat rekomendacji	Termin wdrożenia rekomendacji	Sposób wdrożenia	Uzasadnienie	Ujednolicony sposób wdrożenia (w przypadku kilku adresatów)	Bieżący status rekomendacji
Badanie ewaluacyjne pt. Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WK-P na lata 2014-2020; 2017							
22.	W celu zniwelowania skali problemów odnoszących się do jednoznaczności sformułowania kryteriów wyboru projektów, bez jednoczesnego uruchamiania na bardzo dużą skalę modyfikacji tych kryteriów należy większy nacisk położyć na działania informacyjne i szkoleniowe adresowane zarówno do osób oceniających, jak i wnioskodawców.	IP – WUP Departament Funduszy Europejskich Wydział Programowania Europejskiego	WUP: Z uwagi na nadany status rekomendacji (rekomendacja zatwierdzona w całości (wdrożona)) nie wskazano terminu wdrożenia Wydział Programowania Europejskiego: IV kwartał 2020	WUP (rekomendacja zatwierdzona w całości (wdrożona)): Materiały pomocne w prawidłowym rozumieniu i stosowaniu kryteriów przysparzających najwięcej problemów/budzących wątpliwości są omawiane podczas spotkania informacyjnego, organizowanego dla wnioskodawców po ogłoszeniu konkursu i zamieszczane na stronie internetowej programu i WUP wraz z innymi materiałami ze spotkania. Wydział Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich: Na 2019 r. zaplanowane zostały 63 spotkania informacyjne i szkolenia dla wnioskodawców.		Wojewódzki Urząd Pracy organizuje po ogłoszeniu konkursu spotkanie informacyjne dla wnioskodawców na którym omawiane są wszystkie problemy oraz kwestie budzące wątpliwości. Ponadto wszystkie informacje z organizowanych spotkań są umieszczane następnie na stronie www. pod każdym konkursem. Wydział Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w roku 2019 zaplanował przeprowadzenie 63 spotkań informacyjnych i szkoleń dla wnioskodawców.	rekomendacja zatwierdzona częściowo (realizowana)

Źródło: Opracowanie własne, stan na 31.03.2019 r.

Legenda:

Sposób wdrożenia – opis w jaki sposób należy wdrożyć rekomendację, który powinien szczegółowo wskazywać jakie działania należy podjąć;

Uzasadnienie - syntetyczne wyjaśnienie w przypadku odrzucenia rekomendacji lub podjęcia decyzji o częściowym wdrożeniu;

Bieżący status rekomendacji - może podlegać zmianom i nadawany jest w momencie zaistnienia zmiany ustalonej dzięki monitoringowi procesu. Status określany jest wg podziału określonego dla bazowego statusu rekomendacji. Do wyboru są następujące statusy: rekomendacja zatwierdzona w całości, rekomendacja zatwierdzona częściowo, rekomendacja zatwierdzona w całości (realizowana), rekomendacja zatwierdzona częściowo (realizowana), rekomendacja zatwierdzona w całości (wdrożona), rekomendacja zatwierdzona częściowo (wdrożona) oraz rekomendacja odrzucona.

3. Podsumowanie

W sumie w roku 2019 monitorowaniu poddano 22 rekomendacje skierowane do 4 adresatów. W tabeli poniżej zaprezentowano podsumowanie przeprowadzonego procesu monitorowania rekomendacji biorąc pod uwagę adresatów do których były one przypisane.

Tab. 2. Podsumowanie monitorowania rekomendacji wg adresata rekomendacji*

Lp.	Adresat rekomendacji	Bieżący status rekomendacji	Liczba rekomendacji	Łączna liczba rekomendacji
1.	Biuro Obsługi Systemów Informatycznych	rekomendacja zatwierdzona częściowo (realizowana)	1	2
		rekomendacja zatwierdzona częściowo (wdrożona)	1	
2.	Wydział Programowania Europejskiego	rekomendacja zatwierdzona w całości	3	17
		rekomendacja zatwierdzona w całości (realizowana)	1	
		rekomendacja zatwierdzona częściowo (realizowana)	4	
		rekomendacja zatwierdzona w całości (wdrożona)	9	
3.	Departament Wdrażania RPO	rekomendacja zatwierdzona częściowo (wdrożona)	1	1
4.	Wojewódzki Urząd Pracy	rekomendacja zatwierdzona w całości	1	4
		rekomendacja zatwierdzona częściowo (realizowana)	1	
		rekomendacja zatwierdzona częściowo (wdrożona)	2	

*Według kolumny „Łączna liczba rekomendacji” suma wynosi 24, ponieważ 2 rekomendacje były skierowane do więcej niż 1 adresata. Ponadto łączna liczba wdrożonych rekomendacji to 12, ponieważ 1 rekomendacja została wdrożona przez Departament RPO i WUP.

Źródło: Opracowanie własne, stan na 31.03.2019 r.

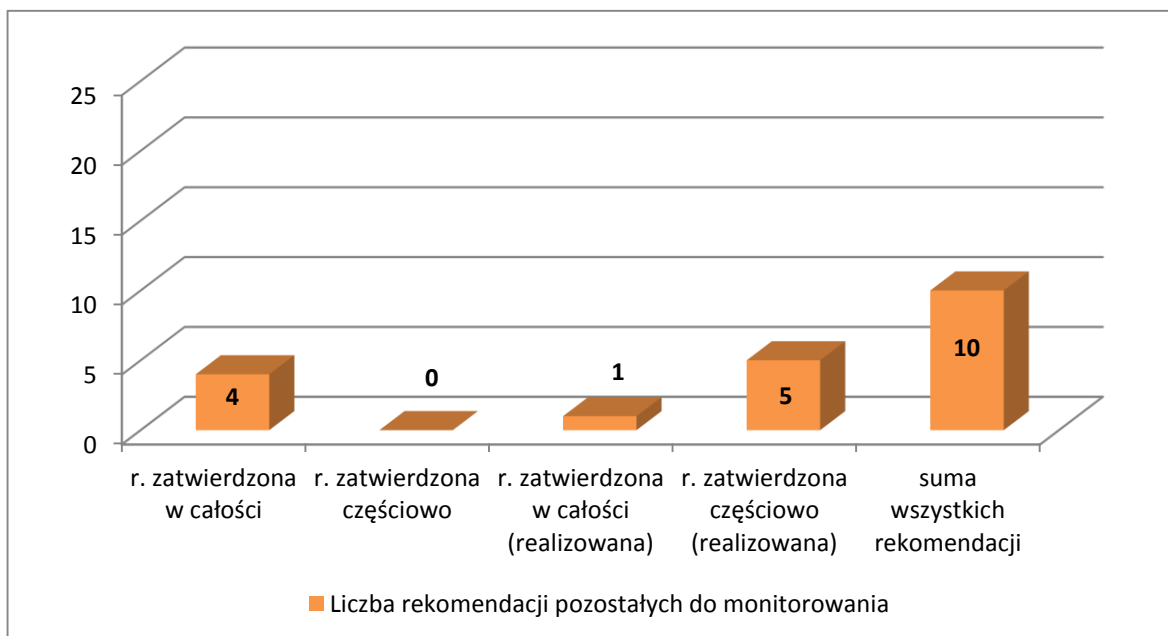
W wyniku przeprowadzonego procesu monitorowania wdrażania rekomendacji zmieniły się statusy i terminy realizacji 22 rekomendacji, 12 z nich otrzymało status rekomendacji „zatwierdzona w całości/częściowo (wdrożona)”.

Według stanu na 31.03.2019 w roku 2020 monitorowaniu podlegać będzie 10 rekomendacji skierowanych do 4 adresatów:

- 1) WUP – 1 rekomendacja,
- 2) Wydział Programowania Europejskiego, Departament Funduszy Europejskich - 7 rekomendacji,
- 3) Biuro Obsługi Systemów Informatycznych, Wydział Analiz i Ewaluacji, Departament Funduszy Europejskich - 1 rekomendacja,
- 4) Wydział Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, Departament Funduszy Europejskich - 1 rekomendacja.

Zbiorcza informacja w tym zakresie została przedstawiona na wykresie poniżej.

Wykres 1. Liczba rekomendacji pozostałych do monitorowania według statusów rekomendacji



Źródło: Opracowanie własne, stan na 31.03.2019 r.

Rekomendacje podlegające monitorowaniu mają statusy:

- rekomendacja zatwierdzona w całości - 4 rekomendacje,
- rekomendacja zatwierdzona częściowo (realizowana) - 5 rekomendacji,
- rekomendacja zatwierdzona w całości (realizowana) - 1 rekomendacja.