



Raport z działalności
Rzecznika Funduszy Europejskich
za rok 2023

<p>Opracowała</p> <p>Anna Sikora</p> <p>Rzecznik Funduszy Europejskich</p>	<p>Podpis</p> 	<p>Data:</p> <p>22.03.2024 r.</p>
<p>Zatwierdziła</p> <p>Anna Sikora</p> <p>Rzecznik Funduszy Europejskich</p>	<p>Podpis</p> 	<p>Data:</p> <p>22.03.2024 r.</p>
<p>Przedłożono</p> <p>Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego</p>	<p>27.03.2024 r.</p>	
<p>Do wiadomości otrzymują:</p>	<p>Tomasz Kot - Rzecznik Funduszy Europejskich w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej</p>	

1/ **Piotr Całbecki**

Marszałek Województwa

2/ **Zbigniew Ostrowski**

Wicemarszałek Województwa

3/ **Dariusz Kurzawa**

Wicemarszałek Województwa

4/ **Aneta Jędrzejewska**

Członek Zarządu

5/ **Sławomir Kopyś**

Członek Zarządu

Spis treści

Skróty używane w dokumencie	4
1. Podstawa prawna i cel Raportu.....	6
2. Zakres Raportu	6
3. Zakres i sposób działania Biura Rzecznika Funduszy Europejskich.....	6
4. Działania Rzecznika Funduszy Europejskich wynikające z ustawy wdrożeniowej	8
4.1 Przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń	8
4.2 Okresowy przegląd procedur	9
4.3 Rekomendacje	10
5. Inne działania:.....	10

Skróty używane w dokumencie

BRFE	Biuro Rzecznika Funduszy Europejskich
DW FEdKP	Departament Wdrażania Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego
DZ FEdKP	Departament Zarządzania Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego
EFRR	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
EFS	Europejski Fundusz Społeczny
EFS+	Europejski Fundusz Społeczny +
IP WUP	Wojewódzki Urząd Pracy pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu części RPO WK-P oraz FEdKP
IP ZIT	Miasto Bydgoszcz, reprezentowane przez Prezydenta Miasta pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu części RPO WK-P oraz Instytucji Pośredniczącej FEdKP
IZ RPO	Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
IZ FEdKP	Instytucja Zarządzająca Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza

KM RPO WK-P	Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
KM FEEdKP	Komitet Monitorujący program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
MFIPR	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
RFE, Rzecznik	Rzecznik Funduszy Europejskich, o którym mowa w art. 14a ustawy wdrożeniowej
RPO WK-P	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
FEEdKP	Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza
UMWK-P	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Ustawa wdrożeniowa 2014-2020	Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2020 poz. 818)
Ustawa wdrożeniowa 2021-2027	Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079)
Zarząd WK-P	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

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 w zakresie podjętych działań dotyczących perspektywy 2014-2020 (dalej: ustawa wdrożeniowa 2014-2020) oraz art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 w zakresie podjętych działań dotyczących perspektywy 2021-2027 (dalej: ustawa wdrożeniowa 2021-2027). Zgodnie z przywołanymi przepisami Rzecznik Funduszy Europejskich (dalej: Rzecznik) sporządza, w terminie do 31 marca, roczny raport ze swojej działalności za poprzedni rok. W załączniku nr 1 do raportu ze swojej działalności umieszcza informację o wszystkich zgłoszeniach odnoszących się do nieprawidłowości FEdKP z KPP i KPON, które wpłynęły do niego oraz w załączniku nr 2 zestawienia wszystkich przypadków niezgodności FEdKP z KPP i KPON, które wpłynęły do Rzecznika Praw Obywatelskich w danym roku sprawozdawczym. Rzecznik przedkłada Raport Instytucji Zarządzającej, która zamieszcza go na swojej stronie internetowej. Celem sporządzenia Raportu jest przedstawienie wyników realizacji zadań przez Rzecznika Funduszy Europejskich w okresie objętym sprawozdaniem.

2. Zakres Raportu

Raport przedstawia opis i wyniki działań podjętych przez Rzecznika w okresie sprawozdawczym i zawiera:

- 1) zakres i sposób działania Biura Rzecznika Funduszy Europejskich;
- 2) opis działań Rzecznika związanych z wykonywaniem zadań wynikających z ustaw wdrożeniowych, w tym informację w zakresie:
 - rozpatrywanych zgłoszeń (liczba zgłoszeń, sposób ich rozpatrzenia),
 - przygotowanych i przekazanych do właściwych instytucji propozycjach usprawnień,
 - przeprowadzonych przeglądach procedur;
- 3) podsumowanie działań dodatkowych realizowanych przez Rzecznika Funduszy Europejskich;
- 4) załączniki z informacjami o wszystkich zgłoszeniach, które wpłynęły do niego, a odnoszących się do nieprawidłowości FEdKP z KPP i KPON oraz zestawienia wszystkich podejrzeń niezgodności projektów FEdKP z KPP i KPON, które wpłynęły do Rzecznika Praw Obywatelskich w danym roku sprawozdawczym.

3. Zakres i sposób działania Biura Rzecznika Funduszy Europejskich

W strukturze organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego komórka organizacyjna o nazwie Biuro Rzecznika Funduszy Europejskich (BRFE) została utworzona na

podstawie uchwały Zarządu WK-P nr 48/2181/17 z 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Od 1 grudnia 2017 r. do 29 sierpnia 2022 r. stanowisko Rzecznika i jednocześnie kierownika biura RFE obejmował p. Edward Reszkowski. Z dniem 1 stycznia 2023 r. Instytucja Zarządzająca programem regionalnym: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 funkcję Rzecznika Funduszy Europejskich powierzyła p. Annie Sikorze.

Rzecznik Funduszy Europejskich i Biuro Rzecznika Funduszy Europejskich zgodnie z Załącznikiem do uchwały Nr 48/2181/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2017 r. funkcjonowało w Departamencie Rozwoju Regionalnego jako wydzielona jednostka organizacyjna (do 31 grudnia 2018 r.). Z dniem 1 stycznia 2019 r. załącznikiem do uchwały Nr 6/226/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniono nazwę Departamentu Rozwoju Regionalnego na Departament Funduszy Europejskich pozostawiając BRFE w jego strukturze. Kolejną Uchwałą Nr 23/1145/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 czerwca 2023 r. została zmieniona nazwa Departamentu Funduszy Europejskich na Departament Zarządzania Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza.

Podstawą działania RFE jest art. 14a ustawy wdrożeniowej 2014-2020 oraz art. 14 ustawy wdrożeniowej 2021-2027, które regulują zakres jego zadań. W perspektywie 2021-2027 Rzecznikowi pozostawiono dotychczasowe zadania wzbogacając je dodatkowo o realizowanie funkcji mediacyjnej w kontaktach podmiotu przekazującego zgłoszenie z właściwą instytucją.

Natomiast w ramach regulacji wewnętrznych zakres zadań biura zamieszczony jest w Opisie Funkcji i Procedur Instytucji Realizujących Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Opisu systemu zarządzania i kontroli programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Regulaminie wewnętrznym Departamentu oraz Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i odpowiednio Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Na stronie internetowej www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce Rzecznik Funduszy Europejskich <https://funduszeue.kujawsko-pomorskie.pl/rzecznik-funduszy-europejskich/> interesariusze znajdują informacje w jaki sposób mogą komunikować się z Rzecznikiem.

Zgłoszenia można dokonywać:

- osobiście,
- telefonicznie,

- elektronicznie (za pośrednictwem poczty e-mail na adres rzecznikrpo@kujawsko-pomorskie.pl),
- pocztą tradycyjną/kurierem (na ogólny adres korespondencyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń - z dopiskiem „zgłoszenie do Rzecznika Funduszy Europejskich”)
- poprzez doręczenie zgłoszenia do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

4. Działania Rzecznika Funduszy Europejskich wynikające z ustawy wdrożeniowej

4.1 Przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń

Zgłoszenia do RFE w 2023 r.

W 2023 r. do Biura Rzecznika Funduszy Europejskich wpłynęło **8 zgłoszeń**.

1 dotyczyło RPO WK-P 2007-2013, 4 dotyczyły RPO WK-P 2014-2020, a 3 dotyczyły FEdKP21-27.

Kanały wpływu zgłoszeń

- 6 zgłoszeń wpłynęło za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Rzecznika, w tym 2 równoległe pocztą tradycyjną;
- 2 zgłoszeń dokonano tylko telefonicznie.

Liczba zgłoszeń według statusu nadawcy

- przedsiębiorcy - 2 zgłoszenia;
- partnerzy spoza administracji - 3 zgłoszenia;
- osoby fizyczne – 3 zgłoszenia.

Liczba zgłoszeń wg kategorii nadawcy

- wnioskodawców - 3 sprawy,
- beneficjentów - 2 sprawy,
- osoby zewnętrzne - 3 sprawy.

Typ sprawy

Ze względu na typ sprawy:

- zgłoszeń w formie zapytań, na które odpowiedzi udzielono niezwłocznie było 1;
- zgłoszeń w formie wniosku o wyjaśnienie wątpliwości, na które udzielono odpowiedzi po uzyskaniu informacji od Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Wdrażającej było 6;
- zgłoszeń, na które nie udzielono odpowiedzi było 1;
- zgłoszeń w formie „skargi” nie odnotowano.

Sposób rozpatrzenia

Biorąc pod uwagę sposób rozpatrzenia, zgłoszeń w formie zapytania, na które udzielono natychmiast odpowiedzi lub wyjaśniono wątpliwości było 1; na 6 zgłoszeń odpowiadano po konsultacjach z Instytucją Zarządzającą RPO WK-P lub FEdKP; na jedno zgłoszenie telefoniczne nie udzielono odpowiedzi z uwagi na brak formalnego zgłoszenia wraz z podaniem danych wnioskodawcy.

Problematyka zgłoszeń

Ze względu na problematykę wpływających zgłoszeń, odnotowano:

- 1 pytanie o możliwość otrzymania wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
- 1 wniosek wyrażał protest wobec udzielonej dotacji na inwestycję z RPO WK-P 2007-2013;
- 2 wyrażały obawę wykluczenia określonej grupy podmiotów z aplikowania o dofinansowanie w ramach ogłoszonych konkursów z programu FEdKP;
- 1 prośba dotyczyła udzielenia pomocy w rozwiązaniu sporu między OWES a przedsiębiorstwem społecznym;
- 1 prośba dotyczyła pozyskania informacji nt. przyznania dofinansowania na inwestycję, na którą wydano prawomocne pozwolenie budowlane sporządzone na, zdaniem zgłaszającego, splagiowanym projekcie budowlanym;
- 1 prośba dotyczyła odwołania decyzji o wypowiedzenie umowy powierzenia grantu, dokonanego na skutek przeprowadzonej kontroli Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy na projekcie grantowym;
- 1 postulat o rezygnację z wymogu stosowania przez wnioskodawcę i wszystkich partnerów podpisu kwalifikowalnego pod oświadczeniami.

Pozostałe informacje o zgłoszeniach

Wszystkie analizy i rozstrzygnięcia zgłoszeń przeprowadzone przez Rzecznika w 2023 r. wskazały na dojrzałość IZ zarówno RPO WK-P 2014-2020 jak i FEdKP 2021-2027 w zakresie opracowanych procedur jak ich stosowania w całym cyklu wdrażania Programów z obu perspektyw finansowych.

4.2 Okresowy przegląd procedur

Przeglądu procedur dokonywano na bieżąco, odpowiednich do zakresu niezbędnego do analizy zgłoszeń i właściwych dla meritum rozpatrywanej sprawy, które wpływały do Rzecznika Funduszy Europejskich w 2023 roku. Wyniki przeglądu potwierdziły prawidłowość opracowanych procedur oraz ich stosowanie przez IZ RPO WK-P oraz FEdKP.

4.3 Rekomendacje

Zgodnie z treścią art. 14a ust. 3 pkt 5) ustawy wdrożeniowej 2014-2020 oraz art. 14 ust. 3 pkt 5) ustawy wdrożeniowej 2021-2027, Rzecznik zobowiązany jest do formułowania propozycji usprawnień dla właściwej instytucji. Rzecznik w okresie sprawozdawczym występował do Instytucji Zarządzającej obu programami o udzielenie informacji i zajęcie stanowiska w ramach rozpatrywanych zgłoszeń. Ponadto Instytucja Zarządzająca RPO WK-P oraz FEdKP sama formułuje propozycje zmian i uproszczeń, bazując między innymi na wnioskach o trudnościach zgłaszanych przez Beneficjentów i Wnioskodawców bezpośrednio do IZ.

Rekomendacje sformułowane w oparciu o wpływające zgłoszenia

W 2023 roku nie sformułowano nowych rekomendacji mających na celu usprawnienie procedur. Natomiast w wyniku analizy zgłoszonego przypadku wystosowano do Departamentu Wdrażania rekomendację z prośbą o przeprowadzenie dodatkowej kontroli na projekcie, którego dotyczyło zgłoszenie. DW udzielił Rzecznikowi wyjaśnienia w tym zakresie.

5. Inne działania:

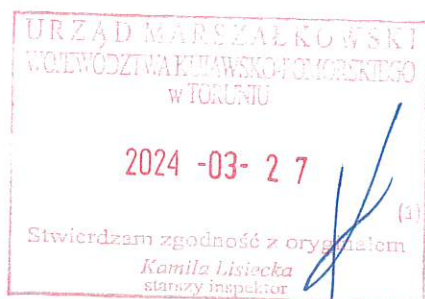
1. Rzecznik Funduszy Europejskich w 2023 roku uczestniczył w spotkaniach Grup Roboczych przy Komitecie Monitorującym RPO WK-P 2014-2020, oraz FEdKP 20121-2027, na których były opiniowane m.in. kryteria wyboru projektów do planowanych do ogłoszenia konkursów o dofinansowanie ze środków RPO WK-P oraz FEdKP. Sprawował zamiennie funkcję przewodniczącego oraz zastępcy przewodniczącego Grupy roboczej do spraw realizacji zasad równościowych w programie FEdKP.
2. Rzecznik uczestniczył w posiedzeniach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz jako przedstawiciel z głosem doradczym w posiedzeniach Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Pomorza i Kujaw 2021-2027.
3. Rzecznik w 2023 roku jako członek Grupy Sterującej Ewaluacją Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza i Kujaw 2021-2027 uczestniczył w jej pracach oraz w prezentacji badań Ewaluacyjnych RPO WK-P. Dodatkowo Rzecznik jako członek Grupy roboczej ds. realizacji zasad równościowych stanowi ogniwo łączące realizację zasad równościowych z metodologiami i ewaluacjami na potrzeby realizacji FEdKP zarówno na etapie ich zlecenia i opracowywania jak i rozpowszechniania ich wyników i wdrażania rekomendacji.
4. Rzecznik Funduszy Europejskich wraz z Koordynatorem ds. Karty Praw Podstawowych i zasad równościowych stoi na straży przestrzegania praw i obowiązków zawartych w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych, w tym równego traktowania wnioskodawców. W ramach tych obowiązków Rzecznik uczestniczył w cyklu

spotkań warsztatowych mających na celu przygotowanie Przewodnika oraz Listy kontrolnej zgodności działań organu z Kartą Praw Podstawowych UE w procesie wdrażania funduszy. Instrumenty te opracowywane są z inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich w ramach projektu „Wsparcie Krajowych Instytucji na rzecz Praw Człowieka w Monitorowaniu Praw Podstawowych i Związanych z tymi Prawami Aspektów Praworządności”. Inicjatywa zakończyła się konferencją pt. „Wzmacnianie ochrony praw wolności - Karta Praw Podstawowych UE i jej stosowanie w toku zarządzania funduszami europejskim”.

5. Rzecznik wysłuchiwał przebiegu posiedzeń Sejmiku Województwa.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 Informacja o zgłoszeniach naruszeń odnoszących się do KPP i KPON, które wpłynęły do Rzecznika Funduszy Europejskich w danym roku sprawozdawczym;
2. Załącznik nr 2 Zestawienie podejrzeń niezgodności projektów FEdKP z KPP i KPON, które wpłynęły do Rzecznika Praw Obywatelskich w danym roku sprawozdawczym.



1. Załącznik nr 2 Zestawienie podejrzenia niezgodności projektów FEDK z KPP i KPON, które wpłynęły do Rzecznika Praw Obywatelskich w roku sprawozdawczym 2023.

Rejestr zgłoszeń											
Lp.	Numer zgłoszenia (rok/nr)	Data otrzymania zgłoszenia (rrrr-mm-dd)	Rodzaj (zgłoszenie podejrzenia naruszenia przez osobę niepełnosprawną lub jej przedstawiciela ustawowego/ informacja o naruszeniu od innego podmiotu)*	Numer projektu, którego dotyczy zgłoszenie	Zgłaszający (np. osoba fizyczna/przedstawiciel ustawowy/organizacja pozarządowa/uczestnik projektu/odbiorca projektu)	Krótki opis przedmiotu zgłoszenia	Status (rozpatrzone/ w toku rozpatrywania/nierozpatrzone)	Data rozpatrzenia (rrrr-mm-dd)	Stwierzono niezgodność działań beneficjenta/h sytuacji Wdrażającej/PO przedzającej z KPON lub KPP? TAK/NIE	Opis podjętych działań naprawczych/rewindykacyjnych	
1	2023/1	2023-09-04	n/d	n/d	Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Wniosek do RPO o zbadanie, czy podjęta przez Radę Miasta Rypin uchwała nr XIII/99/2019 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasta Rypin Samorządowej Karty Praw Rodzin ma charakter dyskryminujący – w kontekście obowiązku przestrzegania przepisów, o których mowa w art. 9 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060, warunku określonego w Umowie Partnerstwa oraz zapisów programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.	rozpatrzona	2023-09-25	nie	Udzielono Wnioskodawcy odpowiedzi ze wskazaniem ustawowych kompetencji RPO. Podkreślono, że do kompetencji RPO nie należy weryfikacja, czy wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie unijne, będący jednostkami samorządu terytorialnego lub podmiotami przez nie kontrolowanymi, spełniają warunki przyznania tego dofinansowania.	n/d

*dot. KPON

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
w TORUNIU

2024-03-27

Stwierdzam zgodność z oryginałem
Kamilla Lisiecka
starszy inspektor

1. Załącznik nr 1. Informacja o zgłoszeniach naruszeń odnoszących się do KPP i KPON, które wpłynęły do Rzecznika Funduszy Europejskich w roku sprawozdawczym 2023 r.

Rejestr zgłoszeń										
Lp.	Numer zgłoszenia (rok/nr)	Data otrzymania zgłoszenia (rrrr-mm-dd)	Rodzaj (zgłoszenie podejrzenia naruszenia przez osobę niepełnosprawną lub jej przedstawiciela ustawowego/ informacja o naruszeniu od innego podmiotu)*	Numer projektu, którego dotyczy zgłoszenie	Zgłaszający (np. osoba fizyczna/przedstawiciel ustawowy/organizacja pozarządowa/uczestnik projektu/odbiorca projektu)	Krótki opis przedmiotu zgłoszenia	Status (rozpatrzone/ w toku rozpatrywania/nierozpatrzone)	Data rozpatrzenia zgłoszenia (rrrr-mm-dd)	Stwierzono niezgodność działań beneficjenta/Inicjatywa/Doświadczająca/ KPON lub KPP? TAK/NIE	Opis podjętych działań naprawczych/prewencyjnych
1	2023/1	23.08.2023	n/d	n/d	organizacja pozarządowa	podjęcie przez Radę Miasta Ryplin uchwały nr XIII/99/2019 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasta Ryplin Samorządowej Karty Praw Rodzin - postulat o uwzględnienie przy ocenie wniosków kwestii dyskryminacyjnego charakteru tej uchwały.	rozpatrzona	2023.09.04 2023.12.22	rozpatrzona do rozstrzygnięcia do RPO	uchylenie uchwały nr XIII/99/2019 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasta Ryplin Samorządowej Karty Praw Rodzin 22.12.2023 r.

*dot. KPON

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WZIEWÓDZTWA PUJAWSKO-PUMORSKIEGO
W TORUNIU

2024 -03- 27

(4)

Stwierdzam zgodność z oryginałem
Kamila Ibińska
Starszy Inspektor