

## VII. TABELA REKOMENDACJI

Nr	Wniosek	Rekomendacja	Adresat	Sposób wdrożenia	Termin wdrożenia	Klasa rekomendacji	Obszar tematyczny	Bazowy status rekomendacji	Uzasadnienie odrzucenia lub częściowego wdrożenia
<b>Oś priorytetowa I</b>									
1	Wartości docelowe kilku wskaźników programu są niewłaściwie oszacowane lub zdezaktualizowały się wskutek zmian w programie (zmian instrumentów wsparcia).	Korekta wartości docelowych wskaźników.	IZ RPOWP 2014-2020 (DRR-I, DIP)	<p>Nowe wartości docelowe wskaźników: Ramy Wykonania: <i>Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) - 700</i></p> <p>W PI 3c: <i>Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (CI 29) - 56,</i></p> <p>W PI 3a: <i>CI 2 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotację- 235</i> <i>Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe - 62</i> <i>Liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw (CI 5) - 55</i> <i>Liczba zaawansowanych usług (nowych lub</i></p>	31.12.2019	Programowa	Innowacyjność oraz badania i rozwój, Przedsiębiorczość	Zatwierdzona częściowo	Zaproponowane wartości wskaźników zostaną zweryfikowane w zależności od wyników rozstrzygnięcia konkursu.

N r	Wniosek	Rekomendacja	Adresat	Sposób wdrożenia	Termin wdrożenia	Klasa rekomendacji	Obszar tematyczny	Bazowy status rekomendacji	Uzasadnienie odrzucenia lub częściowego wdrożenia
				<i>ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu -4</i>					
2	W przypadku wskaźnika rezultatu specyficznego dla programu <i>Nakłady brutto na środki trwałe w sektorze prywatnym</i> nie ma danych monitoringowych w systemie Strateg. W Metodologii szacowania wskaźników wartość docelową wskaźnika oszacowano dla danych dotyczących nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw. Wartości nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw są skorelowane choć nie tożsame z nakładami brutto na środki trwałe. Nakłady inwestycyjne są już monitorowane wskaźnikiem <i>Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw w stosunku do PKB</i> .	Rezygnacja ze wskaźnika.	IZ RPOWP 2014-2020 (DRR-I, DRR-V, DIP)	Zmiana zapisów Programu oraz SZOOP RPOWP 2014-2020.	31.12.2019	Programowa	Przedsiębiorczość	Zatwierdzona w całości	
3	W poddziałaniu 1.2.1 wartość	Realokacja od 30 do 40 mln zł z	IZ RPOWP	Zmiana zapisów Programu oraz SZOOP	31.12.2019	Programowa	Innowacyjność oraz badania i	Zatwierdzona częściowo	Zatwierdzony sposób

Nr	Wniosek	Rekomendacja	Adresat	Sposób wdrożenia	Termin wdrożenia	Klasa rekomendacji	Obszar tematyczny	Bazowy status rekomendacji	Uzasadnienie odrzucenia lub częściowego wdrożenia
	<p>niezakończonych środków po rozstrzygnięciu trwającego naboru wyniesie około 67 mln zł.</p> <p>W poddziałaniu 1.2.2 wartość niezakończonych środków wyniesie 3,1 mln zł.</p> <p>W poddziałaniu 1.4.1 wartość niezakończonych środków wyniesie od 10 do 20 mln zł.</p> <p>Istnieje duży potencjał absorpcyjny w działaniu 1.3. i 1.5</p>	<p>działania 1.2 na działanie 1.3 lub 1.5.</p> <p>Realokacja niewykorzystanej alokacji z poddziałania 1.4.1. na działanie 1.3 lub 1.5.</p>	2014-2020 (DRR-I, DIP)	RPOWP 2014-2020.			rozwój		wdrożenia. Zostaną zweryfikowane proponowane wartości.
4	Firmy z sektora usług miały bardzo ograniczony dostęp do instrumentu dotacyjnego.	Należy włączyć firmy z sektora usług do katalogu beneficjentów w działaniu 1.3 (dotacje, typ projekty 1).	IZ RPOWP 2014-2020	Zmiana zapisów Programu oraz SZOOP RPOWP 2014-2020.	31.12.2019	Programowa	Innowacyjność oraz badania i rozwój, Przedsiębiorczość	Odrzucona	„Ocena ex-ante instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020” wykazała, iż firmy z sektora usług powinny być

Nr	Wniosek	Rekomendacja	Adresat	Sposób wdrożenia	Termin wdrożenia	Klasa rekomendacji	Obszar tematyczny	Bazowy status rekomendacji	Uzasadnienie odrzucenia lub częściowego wdrożenia
									uwzględnione w katalogu beneficjentów instrumentów pożyczkowych.
<b>Oś priorytetowa II</b>									
1	Istnieje ryzyko nieosiągnięcia wartości docelowej wskaźników przypisanych do typu projektu Działania z zakresu aktywizacji zawodowej rodziców (lub innych opiekunów prawnych i faktycznych) osób z niepełnosprawnościami oraz finansowanie opieki nad osobami z niepełnosprawnościami.	Zaktualizowanie wartości wskaźników.	IZ RPOWP 2014-2020 (DRR-I, WUP)	Określenie wartości docelowych obu wskaźników jako „maksymalnie w wysokości osiągniętej w ramach planowanego naboru”.	31.12.2019	Programowa operacyjna	Rynek pracy	Zatwierdzona w całości	
2	Istnieje prawdopodobieństwo nieosiągnięcia wskaźnika <i>Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu, przy jednoczesnym</i>	Zaktualizowanie wartości wskaźnika.	IZ RPOWP 2014-2020	Obniżenie wartości docelowej wskaźnika <i>Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu do 40% i podwyższenie wartości docelowej wskaźnika</i>	31.12.2019	Programowa operacyjna	Rynek pracy	Odrzucona	Zmiana warunków w konkursach już ogłoszonych w roku 2019 i planowanych w kolejnych latach wskazuje na osiągnięcie zakładanych wartości wskaźników.

Nr	Wniosek	Rekomendacja	Adresat	Sposób wdrożenia	Termin wdrożenia	Klasa rekomendacji	Obszar tematyczny	Bazowy status rekomendacji	Uzasadnienie odrzucenia lub częściowego wdrożenia
	znaczącym przekroczeniu wartości wskaźnika <i>Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu.</i>			<i>Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu do 50%.</i>					
3	Działanie 2.1 i 2.5 wykazuje większy potencjał absorpcyjny niż wynika to z alokacji głównej.	Podjęcie decyzji odnośnie do przeznaczenia rezerwy wykonania.	IZ RPOWP 2014-2020 (DRR-I, DEFS, WUP)	Przeznaczenie kwot wynikających z rezerwy wykonania w osi II na działanie 2.1 w wysokości 98,85% i na działanie 2.5 w wysokości 1,15%.	31.12.2019	Programowa operacyjna	Rynek pracy	Zatwierdzona częściowo	Zatwierdzony sposób wdrożenia. Zaproponowane kwoty zostaną zweryfikowane.
<b>Oś priorytetowa III</b>									
1	Istnieje ryzyko nieosiągnięcia wartości docelowej wskaźnika <i>Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy.</i>	Zaktualizowanie wartości wskaźnika.	IZ RPOWP 2014-2020 (DRR-I, DEFS)	Ustalenie wartości docelowej wskaźnika na poziomie 10 000.	31.12.2019	Programowa operacyjna	Edukacja	Zatwierdzona w całości	
2	Działanie 3.1 i 3.2 wykazuje większy potencjał absorpcyjny niż wynika to z alokacji głównej.	Podjęcie decyzji odnośnie do przeznaczenia rezerwy wykonania.	IZ RPOWP 2014-2020 (DRR-I, WUP, DEFS)	Przeznaczenie kwot wynikających z rezerwy wykonania w osi III, przypadającej na P110iii na działanie 3.1 (poddziałanie 3.1.2) w wysokości 37% i na działanie 3.2 (poddziałanie 3.2.2) w	31.12.2019	Programowa operacyjna	Edukacja	Zatwierdzona częściowo	Zatwierdzony sposób wdrożenia. Zostaną zweryfikowane proponowane wartości.

Nr	Wniosek	Rekomendacja	Adresat	Sposób wdrożenia	Termin wdrożenia	Klasa rekomendacji	Obszar tematyczny	Bazowy status rekomendacji	Uzasadnienie odrzucenia lub częściowego wdrożenia
				wysokości 63%.					
<b>Oś priorytetowa IV</b>									
1	Wskaźnik <i>Całkowitej długości nowych dróg (CI)</i> zostanie znacząco przekroczone, wskaźniki <i>Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg (CI)</i> i <i>Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych [CI]</i> nie zostaną osiągnięte, a wskaźniki <i>Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych</i> i <i>Liczba wspartych osobowych przystanków kolejowych</i> nie zostaną osiągnięte.	Zaktualizowanie wartości wskaźników	IZ RPOWP 2014-2020 (DRR-I, DRR-XV)	Urealnienie wartości docelowych wskaźników: <i>Całkowitej długości nowych dróg (CI)</i> do poziomu 16,5km, <i>Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg (CI)</i> do poziomu 88,31 km <i>Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych [CI]</i> do poziomu 48,01 km oraz wycofanie wskaźników <i>Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych</i> i <i>Liczba wspartych osobowych przystanków kolejowych</i>	31.12.2019	Operacyjna	Transport	Zatwierdzona częściowo	Sposób wdrożenia zatwierdzony. Proponowane wartości wskaźników zostaną zweryfikowane.
<b>Oś priorytetowa V</b>									
1	Cel końcowy ram wykonania dla wskaźnika <i>Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków</i> nie zostanie osiągnięty, ponieważ	Korekta wartości celu końcowego wskaźnika ram wykonania <i>Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków</i> do	IZ RPOWP 2014-2020 (DRR-I)	Wprowadzenie zmian w Programie Operacyjnym.	31.12.2019	Programowa operacyjna	Energetyka	Zatwierdzona w całości	

Nr	Wniosek	Rekomendacja	Adresat	Sposób wdrożenia	Termin wdrożenia	Klasa rekomendacji	Obszar tematyczny	Bazowy status rekomendacji	Uzasadnienie odrzucenia lub częściowego wdrożenia
	przy jego wyznaczeniu uwzględniono 460 budynków jednorodzinnych, które ostatecznie nie zostały objęte wsparciem w Działaniu 5.3.	poziomu 170 szt., zgodnie z wyliczeniem: 584 (obecna wartość celu końcowego) – 460 (budynki jednorodzinne) + 46 (budynki publiczne) = 170 szt.							
2	Wartość docelowa wskaźnika programu dla PI 4c <i>Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków</i> nie zostanie osiągnięta, ponieważ przy jej wyznaczeniu uwzględniono 460 budynków jednorodzinnych, które ostatecznie nie zostały objęte wsparciem w działaniu 5.3.	Korekta wartości docelowej wskaźnika <i>Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków</i> w PI 4c do poziomu 156 szt., zgodnie z wyliczeniem: 570 (obecna wartość docelowa) – 460 (budynki jednorodzinne) + 46 (budynki publiczne) = 156 szt.	IZ RPOWP 2014-2020 (DRR-I)	Wprowadzenie zmian w Programie Operacyjnym.	31.12.2019	Programowa operacyjna	Energetyka	Zatwierdzona w całości	
3	Suma wyznaczonych w Załączniku nr 2 do SZOOP wartości docelowych wskaźnika <i>Liczba zmodernizowanych energetycznie</i>	Zmiana wartości docelowej wskaźnika <i>Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków</i> w Załączniku nr 2 do	IZ RPOWP 2014-2020 (DRR-I)	Wprowadzenie zmian w Załączniku nr 2 do SZOOP.	31.12.2019	Programowa operacyjna	Energetyka	Zatwierdzona częściowo	Zostaną wprowadzone zmiany w Programie.

Nr	Wniosek	Rekomendacja	Adresat	Sposób wdrożenia	Termin wdrożenia	Klasa rekomendacji	Obszar tematyczny	Bazowy status rekomendacji	Uzasadnienie odrzucenia lub częściowego wdrożenia
	<i>budynków dla poddziałań 5.3.1 i 5.3.2 wynosi 110 szt. i nie jest spójna z wartością docelową wyznaczoną w programie dla PI 4c.</i>	SZOOP dla poddziałania 5.3.1 do poziomu 142 szt., zgodnie z wyliczeniem: 96 (obecna wartość docelowa) + 46 = 142 szt.							
4	Wartość docelowa wskaźnika programu dla PI 4a <i>Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34)</i> nie zostanie osiągnięta ze względu to to, że przyjęte na etapie programowania założenia odnośnie typów technologii objętych wsparciem okazały się nieadekwatne do realiów wdrożeniowych, na co wpływ miały m.in. zewnętrzne uwarunkowania prawne.	Zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika <i>Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34)</i> w PI 4a do poziomu 60 000 t CO <sub>2</sub> eq/rok.	IZ RPOWP 2014-2020 (DRR-I)	Wprowadzenie zmian w Programie Operacyjnym.	31.12.2019	Programowa operacyjna	Energetyka	Zatwierdzona częściowo	Sposób wdrożenia zatwierdzony. Proponowana wartość wskaźnika zostanie zweryfikowana.
5	Wartość docelowa wskaźnika <i>Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34)</i> w PI 4e zostanie znacznie przekroczona	Zwiększenie wartości docelowej wskaźnika <i>Szacowany roczny spadek emisji gazów</i>	IZ RPOWP 2014-2020 (DRR-I)	Wprowadzenie zmian w Programie Operacyjnym.	31.12.2019	Programowa operacyjna	Energetyka	Zatwierdzona częściowo	Sposób wdrożenia zatwierdzony. Proponowana wartość wskaźnika



Nr	Wniosek	Rekomendacja	Adresat	Sposób wdrożenia	Termin wdrożenia	Klasa rekomendacji	Obszar tematyczny	Bazowy status rekomendacji	Uzasadnienie odrzucenia lub częściowego wdrożenia
	ze względu to to, że przy jej wyznaczaniu uwzględniono wyłącznie przedsięwzięcia obejmujące wymianę taboru komunikacji miejskiej, tymczasem także innego typu projekty (w tym modernizacja oświetlenia ulicznego oraz indywidualnych źródeł ciepła) przyczyniają się do realizacji wskaźnika.	cieplarnianych (CI 34) w PI 4e do poziomu 30 000 t CO <sub>2</sub> eq/rok.							zostanie zweryfikowana.
6	Wartość wskaźnika <i>Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto</i> została oszacowana w oparciu o dane GUS wg formuły: „Produkcja energii elektrycznej z odnawialnych nośników energii/Zużycie energii elektrycznej wg sektorów ekonomicznych ogółem”, nie uwzględnia natomiast końcowego zużycia energii brutto w	Zmiana nazwy wskaźnika <i>Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto</i> na <i>Udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii elektrycznej brutto</i> .	IZ RPOWP 2014-2020 (DRR-I, DRR-VI)	Wprowadzenie zmian w Programie Operacyjnym.	31.12.2019	Programowa operacyjna	Energetyka	Zatwierdzona w całości	

Nr	Wniosek	Rekomendacja	Adresat	Sposób wdrożenia	Termin wdrożenia	Klasa rekomendacji	Obszar tematyczny	Bazowy status rekomendacji	Uzasadnienie odrzucenia lub częściowego wdrożenia
	ciepłownictwie i chłodnictwie oraz transporcie.								
7	W działaniu 5.1 zidentyfikowano problemy ze spójnością monitorowania wskaźnika <i>Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI 30)</i> .	Wzmocnienie mechanizmów zapewniających kompletność i poprawność informacji wskaźnikowej w projektach, np. poprzez zawarcie listy wskaźników obligatoryjnych dla danego typu projektu w regulaminach naborów, zawarcie w generatorze wniosków formuły uniemożliwiającej pominięcie danego wskaźnika obligatoryjnego oraz wprowadzenie kontroli kompletności katalogów wskaźników i poprawności wartości wskaźników jako obowiązkowego elementu oceny	IZ RPOWP 2014-2020 (DRR-XIII)	Przekazanie kierownikom i pracownikom odpowiednich komórek komunikatu nt. istotności weryfikacji wskaźników przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Przeprowadzenie wewnętrznych szkoleń dla pracowników IZ.	31.12.2019	Programowa operacyjna	Energetyka	Zatwierdzona częściowo	IW nie jest dokumentem do regulowania wskazanych w rekomendacji kwestii.

Nr	Wniosek	Rekomendacja	Adresat	Sposób wdrożenia	Termin wdrożenia	Klasa rekomendacji	Obszar tematyczny	Bazowy status rekomendacji	Uzasadnienie odrzucenia lub częściowego wdrożenia
		merytorycznej II stopnia.							
<b>Oś priorytetowa VI</b>									
1	Kontraktacja w VI osi priorytetowej jest bardzo niska (około 30%). Dla działania 6.3 wprowadzono zmiany kryteriów, które spowodowały bardzo duże zainteresowanie konkursem. Planowane na 2019 rok nabory dla działania 6.1 oraz 6.2 nie spożytkują budżetów naborów, a tym samym alokacji na działanie.	Należy wprowadzić zmiany w kryteriach dostępowych dla działania 6.2 – należy dopuścić możliwość finansowania inwestycji z aglomeracji powyżej 10 tys. RLM. Dla działania 6.1 należy zastosować indywidualne podejście, zmienić tryb pozakonkursowy oraz zacieśnić współpracę z odpowiednim Departamentem UMWP oraz potencjalnymi Beneficjentami.	IZ RPOWP 2014-2020 (DRR-I, DRR-XIII)	Wprowadzenie zmian w Programie Operacyjnym.	31.12.2019	Programowa operacyjna	Środowisko	Zatwierdzona w całości	
2	Zidentyfikowano prawdopodobieństwo niepełnego osiągnięcia wartości wskaźnika z ram wykonania <i>Długość wybudowanej,</i>	Zaktualizowanie wartości docelowych wskaźników zgodnie z wartościami, które	IZ RPOWP 2014-2020 (DRR-I, DRR-XIII)	Wprowadzenie zmian w Programie.	31.12.2019	Programowa operacyjna	Środowisko	Zatwierdzona w całości.	

Nr	Wniosek	Rekomendacja	Adresat	Sposób wdrożenia	Termin wdrożenia	Klasa rekomendacji	Obszar tematyczny	Bazowy status rekomendacji	Uzasadnienie odrzucenia lub częściowego wdrożenia
	<i>rozbudowanej lub zmodernizowanej kanalizacji sanitarnej oraz Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych.</i>	realnie są możliwe do osiągnięcia.							
3	[PI 6a] Zidentyfikowano prawdopodobieństwo niepełnego osiągnięcia wartości wskaźnika Programu <i>Masa wycofanych z użytkowania i unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest; Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów (CI 17); Liczba rozbudowanych / zmodernizowanych zakładów zagospodarowania odpadów.</i>	Zaktualizowanie wartości docelowych wskaźników zgodnie z wartościami, które realnie są możliwe do osiągnięcia.	IZ RPOWP 2014-2020 (DRR-I, DRR-XIII)	Wprowadzenie zmian w Programie Operacyjnym.	31.12.2019	Programowa operacyjna	Środowisko	Zatwierdzona w całości.	
4	[PI 6b] Zidentyfikowano prawdopodobieństwo niepełnego osiągnięcia wartości wskaźnika Programu <i>Długość wybudowanej, rozbudowanej lub</i>	Zaktualizowanie wartości docelowych wskaźników zgodnie z wartościami, które realnie są możliwe	IZ RPOWP 2014-2020 (DRR-I, DRR-XIII)	Wprowadzenie zmian w Programie Operacyjnym.	31.12.2019	Programowa operacyjna	Środowisko	Zatwierdzona w całości.	

Nr	Wniosek	Rekomendacja	Adresat	Sposób wdrożenia	Termin wdrożenia	Klasa rekomendacji	Obszar tematyczny	Bazowy status rekomendacji	Uzasadnienie odrzucenia lub częściowego wdrożenia
	<p><i>zmodernizowanej kanalizacji sanitarnej; Długość wybudowanej, rozbudowanej lub zmodernizowanej sieci wodociągowej; Liczba nowych przydomowych oczyszczalni ścieków.</i></p>	do osiągnięcia.							
5	<p>[PI 6d] Zidentyfikowano prawdopodobieństwo niepełnego osiągnięcia wartości wskaźnika Programu <i>Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem; Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno-edukacyjnych związanych z edukacją ekologiczną [szt.] - usunąć wskaźnik; Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony (CI 23) [ha] - usunąć wskaźnik; Liczba wspartych Punktów Selektynego</i></p>	Zaktualizowanie wartości docelowych wskaźników zgodnie z wartościami, które realnie są możliwe do osiągnięcia.	IZ RPOWP 2014-2020 (DRR-I, DRR-XIII)	Wprowadzenie zmian w Programie Operacyjnym.	31.12.2019	Programowa operacyjna	Środowisko	Zatwierdzona częściowo	Zakres proponowanych zmian zostanie zweryfikowany. Nie można określić jakie zalecenia sformułowano odnośnie wskaźnika <i>Liczba wspartych Punktów Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych.</i>

Nr	Wniosek	Rekomendacja	Adresat	Sposób wdrożenia	Termin wdrożenia	Klasa rekomendacji	Obszar tematyczny	Bazowy status rekomendacji	Uzasadnienie odrzucenia lub częściowego wdrożenia
	<i>Zbierania Odpadów Komunalnych.</i>								
<b>Oś priorytetowa VII</b>									
1	Istnieje ryzyko nieosiągnięcia wartości wskaźnika ram wykonania <i>Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie.</i>	Zaktualizowanie wartości wskaźnika	IZ RPOWP 2014-2020 (DRR-I, DEFS)	Określenie wartości docelowej wskaźnika w wysokości 10 500; alternatywą jest zmiana definicji wskaźnika i ujmowanie w jego wartości również osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach PI9iv (działanie 7.2).	31.12.2019	Programowa operacyjna	Integracja społeczna	Zatwierdzona w całości	
2	Istnieje ryzyko nieosiągnięcia wartości wskaźnika w ramach PI9i <i>liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie.</i>	Zaktualizowanie wartości wskaźnika	IZ RPOWP 2014-2020 (DRR-I, DEFS)	Określenie wartości docelowej wskaźnika na realnym poziomie 8 000 osób.	31.12.2019	Programowa operacyjna	Integracja społeczna	Zatwierdzona w całości	
3	Istnieje ryzyko nieosiągnięcia wartości wskaźnika 9iv <i>Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie (produkt)</i>	Zaktualizowanie wartości wskaźnika	IZ RPOWP 2014-2020 (DRR-I, DRR-II, DEFS)	Określenie wartości docelowej wskaźników maksymalnie w wysokości osiągniętej w ramach planowanego naboru.	31.12.2019	Programowa operacyjna	Integracja społeczna	Zatwierdzona częściowo.	Wskaźnik <i>Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w</i>

Nr	Wniosek	Rekomendacja	Adresat	Sposób wdrożenia	Termin wdrożenia	Klasa rekomendacji	Obszar tematyczny	Bazowy status rekomendacji	Uzasadnienie odrzucenia lub częściowego wdrożenia
	oraz Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu (rezultat).								programie (produkt) osiągnął satysfakcjonujący poziom, więc nie będą dokonywane w jego zakresie zmiany wartości docelowej. Zmiany wartości będą dotyczyły wskaźnika Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu (rezultat).
4	Istnieje ryzyko nieosiągnięcia wartości wskaźnika PI9v liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie.	Zaktualizowanie wartości wskaźnika	IZ RPOWP 2014-2020 (DRR-I, DEFS)	Określenie wartości docelowej wskaźnika na realnym poziomie 2 500.	31.12.2019	Programowa operacyjna	Integracja społeczna	Zatwierdzona w całości	
5	Napotkano na problemy z wdrażaniem	Zmiana trybu wyboru projektów	IZ RPOWP	Proponujemy rozwiązanie zmiany	31.12.2019	Programowa operacyjna	Integracja społeczna	Zatwierdzona częściowo	Nie będzie rozważany tryb

Nr	Wniosek	Rekomendacja	Adresat	Sposób wdrożenia	Termin wdrożenia	Klasa rekomendacji	Obszar tematyczny	Bazowy status rekomendacji	Uzasadnienie odrzucenia lub częściowego wdrożenia
	<p>typu projektu: Wdrażanie programów polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci obejmujących tworzenie i działalność wyspecjalizowanych zespołów wczesnej interwencji świadczących usługi edukacyjne, rehabilitacyjne, wspierające skierowane do rodzin z dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością i z niepełnosprawnościami (działanie 7.2.1, PI9iv).</p>		2014-2020 (DRR-I, DEFS)	<p>trybu wyboru projektów na pozakonkursowy i wdrażanie jednego projektu na obszar całego województwa (z wyłączeniem powiatów objętych już projektami), ew. dwóch osobnych projektów na dwa wyodrębnione w programie poziomy (zgodnie z założeniami programu). W przypadku podjęcia decyzji o kontynuacji naboru w trybie konkursowym proponujemy rozważenie następujących zmian w założeniach konkursu (wskazujemy na te aspekty, które mogą stanowić istotne czynniki zniechęcające do aplikowania):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rezygnacja z premiowania partnerstwa z NGO reprezentującym interesy pacjentów, komplementarności, 2-letniego doświadczenia w zapobieganiu problemowi zdrowotnemu, którego dotyczy</li> </ul>					<p>pozakonkursowy. Zostanie zweryfikowana kwestia usunięcia wskaźnika trwałości miejsc świadczenia usług</p>



Nr	Wniosek	Rekomendacja	Adresat	Sposób wdrożenia	Termin wdrożenia	Klasa rekomendacji	Obszar tematyczny	Bazowy status rekomendacji	Uzasadnienie odrzucenia lub częściowego wdrożenia
				<p>program (brak możliwości rezygnacja, ewentualnie zmniejszenie punktacji)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Uproszczenie zasad zliczania uczestników do wskaźników (rezygnacja ze zliczania osób korzystających ze wsparcia krótkotrwałego) (zmiana na niekorzyść wnioskodawcy)</li> <li>▪ Rezygnacja z warunku trwałości miejsc świadczenia usług</li> <li>▪ Rezygnacja z wymagania wkładu własnego.</li> </ul>					
6	Działanie 7.3 wykazuje większy potencjał absorpcyjny niż wynika to z alokacji głównej.	Podjęcie decyzji odnośnie do przeznaczenia rezerwy wykonania	IZ RPOWP 2014-2020 (DRR-I, DEFS)	Przeznaczenie części rezerwy wykonania przypadającej na oś VII (proporcjonalnie do wartości działania 7.1) na działania wdrażane w ramach priorytetu inwestycyjnego 9v (działanie 7.3).	31.12.2019	Programowa operacyjna	Integracja społeczna	Zatwierdzona w całości	
<b>Oś priorytetowa VIII</b>									
1	Cel pośredni ram wykonania dla wskaźnika	Korekta wartości celu pośredniego wskaźnika ram	IZ RPOWP 2014-2020	Wprowadzenie zmian w Programie Operacyjnym	30.06.2019	Programowa operacyjna	Usługi publiczne	Odrzucona	Wartość wskaźnika ram wykonania

Nr	Wniosek	Rekomendacja	Adresat	Sposób wdrożenia	Termin wdrożenia	Klasa rekomendacji	Obszar tematyczny	Bazowy status rekomendacji	Uzasadnienie odrzucenia lub częściowego wdrożenia
	„Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej” (PI 10a) nie zostanie osiągnięty mimo zasilenia danymi z działania 8.6.	wykonania „Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej” (PI 10a) poprzez zmianę momentu naliczania wskaźnika w systemie, np. po osiągnięciu określonego kamienia milowego realizacji projektu. Wymaga konsultacji z KE.	0						została osiągnięta na zadowalającym poziomie. Wprowadzanie proponowanych zmian jest niezasadne.
2	Cel końcowy wskaźnika ram wykonania „Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego” (PI 2c) nie zostanie wykonany.	Korekta wartości docelowej wskaźnika „Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego” (PI 2c) z poziomu 88 szt. do poziomu 15 szt. lub maksymalnie 23 szt., w zależności od wyników trzech	IZ RPOWP 2014-2020 (DRR-I, DRR-XV)	Wprowadzenie zmian w Programie Operacyjnym.	31.12.2019	Programowa operacyjna	Usługi publiczne	Zatwierdzona w całości	Wartości zostaną zweryfikowane

Nr	Wniosek	Rekomendacja	Adresat	Sposób wdrożenia	Termin wdrożenia	Klasa rekomendacji	Obszar tematyczny	Bazowy status rekomendacji	Uzasadnienie odrzucenia lub częściowego wdrożenia
		naborów realizowanych w 2019r.							
3	<p>Wartości docelowe wskaźników produktu RPO- PI 2c:  <i>Liczba osób objętych szkoleniami doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych,</i>  <i>Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3,</i>  <i>Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 4,</i>  nie zostaną wykonane,</p>	<p>Korekta wartości pozostałych wskaźników produktu RPO- PI 2c:  „Liczba osób objętych szkoleniami doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych”, „Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3”,  „Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 4”  W sposób proporcjonalny do korekty wskaźnika ram wykonania „Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu</p>	<p>IZ  RPOWP  2014-2020 (DRR-I, DRR-XV)</p>	<p>Wprowadzenie zmian w Załączniku nr 2 do SZOOP.</p>	<p>31.12.2019</p>	<p>Programowa operacyjna</p>	<p>Usługi publiczne</p>	<p>Zatwierdzona w całości</p>	

Nr	Wniosek	Rekomendacja	Adresat	Sposób wdrożenia	Termin wdrożenia	Klasa rekomendacji	Obszar tematyczny	Bazowy status rekomendacji	Uzasadnienie odrzucenia lub częściowego wdrożenia
		cyfrowego” oraz faktycznego stanu kontraktacji projektów po 3 naborach 2019r.							
4	Wartość docelowa wskaźnika programu dla PI 10a „Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej” nie zostanie osiągnięta.	Trzy warianty postępowania (można zastosować łącznie): Korekta wartości wskaźnika PI 10a „Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej” z 40 szt. do 18 szt. 2. Uwzględnienie efektów działania 8.6 (analogicznie jak w przypadku wskaźnika ram wykonania „Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej”), 3. Zmiana warunków realizacji ostatnich przewidywanych konkursów na doposażenie	IZ RPOWP 2014-2020 (DRR-I)	Wprowadzenie zmian w Programie Operacyjnym polegających na korekcie wartości wskaźnika PI 10a „Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej” z 40 szt. do 18 szt. (wartości zostaną zweryfikowane) oraz uwzględnieniu efektów działania 8.6 (analogicznie jak w przypadku wskaźnika ram wykonania „Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej”).	31.12.2019	Programowa operacyjna	Usługi publiczne	Zatwierdzona w całości	

Nr	Wniosek	Rekomendacja	Adresat	Sposób wdrożenia	Termin wdrożenia	Klasa rekomendacji	Obszar tematyczny	Bazowy status rekomendacji	Uzasadnienie odrzucenia lub częściowego wdrożenia
		placówek z ustanowieniem limitu dofinansowania.							
5	Wartość docelowa wskaźnika PI 9a „Liczba wybudowanych/ przebudowanych obiektów w których wykonywane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej” (szt.) nie zostanie osiągnięta.	Dwa warianty postępowania (Nie można zastosować łącznie.): 1. Wartość wskaźnika PI 9a „Liczba wybudowanych/ przebudowanych obiektów w których wykonywane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej” (szt.) powinna zostać skorygowana z 10 szt. do wartości, jaką ewentualnie uda się osiągnąć w ramach dalszych prób kontraktacji środków w tym działaniu podejmowanych w 2019r. realokacja środków	IZ RPOWP 2014-2020 (DRR-I)	Wprowadzenie zmian w Programie Operacyjnym poprzez zmniejszenie wartości wskaźnika PI 9a „Liczba wybudowanych/ przebudowanych obiektów w których wykonywane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej” (szt.) powinna zostać skorygowana z 10 szt. do wartości, jaką ewentualnie uda się osiągnąć w ramach dalszych prób kontraktacji środków w tym działaniu podejmowanych w 2019r.	31.12.2019	Programowa operacyjna	Usługi publiczne	Zatwierdzona w całości	

Nr	Wniosek	Rekomendacja	Adresat	Sposób wdrożenia	Termin wdrożenia	Klasa rekomendacji	Obszar tematyczny	Bazowy status rekomendacji	Uzasadnienie odrzucenia lub częściowego wdrożenia
		z tego poddziałania na inne działania realizowane w ramach Strategii ZIT i usunięcie tego wskaźnika z listy.							
6	Wartości wskaźnika PI 9b „Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich (CO37, CI)” Deklarowane przez beneficjentów działania 8.5 wydają się zbyt niskie i mogą zagrozić realizacji wartości docelowej wskaźnika.	Należy zweryfikować, czy wartości wskaźnika PI 9b „Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich (CO37, CI)” wykazywane przez beneficjentów są zgodne z definicją wskaźnika, przyjętą w metodologii, lub ewentualnie czy wszystkie dane z projektów są poprawie wprowadzone do systemu.	IZ RPOWP 2014-2020 (DRR-I, DRR-VIII, DEFS)	Wprowadzenie zmian w Programie Operacyjnym.	31.12.2019	Programowa operacyjna	Usługi publiczne	Zatwierdzona w całości	
7	Wartości wskaźnika PI 9b „Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju	Wzmocnienie mechanizmów zapewniających kompletność i poprawność informacji	IZ RPOWP 2014-2020 (DRR-XIII)	Przekazanie kierownikom i pracownikom odpowiednich komórek komunikatu nt. istotności weryfikacji	31.12.2019	Programowa operacyjna	Usługi publiczne	Zatwierdzona częściowo	IW nie jest miejscem do regulacji tych kwestii; sposób wdrożenia będzie

Nr	Wniosek	Rekomendacja	Adresat	Sposób wdrożenia	Termin wdrożenia	Klasa rekomendacji	Obszar tematyczny	Bazowy status rekomendacji	Uzasadnienie odrzucenia lub częściowego wdrożenia
	obszarów miejskich (CO37, CI)" Deklarowane przez beneficjentów działania 8.5 wydają się zbyt niskie i mogą zagrozić realizacji wartości docelowej wskaźnika.	wskaźnikowej w projektach, np. poprzez zawarcie listy wskaźników obligatoryjnych dla danego typu projektu w regulaminach naborów, zawarcie w generatorze wniosków formuły uniemożliwiającej pominięcie danego wskaźnika obligatoryjnego oraz wprowadzenie kontroli kompletności katalogów wskaźników i poprawności wartości wskaźników jako obowiązkowego elementu oceny merytorycznej II stopnia.		wskaźników przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Przeprowadzenie wewnętrznych szkoleń dla pracowników IZ.					uzależniony od wyniku weryfikacji rekomendacji nr 6
8	Realizacja działania 8.1 okazała się znacznie mniej efektywna niż zakładano. Wystąpiły problemy w aplikowaniu o środki zarówno w trybie	Rekomenduje się przeprowadzenie zewnętrznej analizy/ewaluacji ustalającej przyczyny generalnego	IZ RPOWP 2014-2020 (DRR-VI)	Ewaluacja mid-term	31.03.2020	Programowa operacyjna	Usługi publiczne	Zatwierdzona w całości	

Nr	Wniosek	Rekomendacja	Adresat	Sposób wdrożenia	Termin wdrożenia	Klasa rekomendacji	Obszar tematyczny	Bazowy status rekomendacji	Uzasadnienie odrzucenia lub częściowego wdrożenia
	konkursowym jak i pozakonkursowym. Początkowo identyfikowano potencjał do realizacji projektów, który nie został zrealizowany. Wskaźniki ram wykonania oraz RPO-PI 2c zostały przeszacowane.	niepowodzenia realizacji działania 8.1 w tym rewizję kryteriów naboru, sposobu przeprowadzenia oceny formalnej i merytorycznej oraz faktyczny potencjał wnioskodawców z województwa podlaskiego do realizacji projektów w zakresie cyfryzacji usług publicznych. Wnioski z takiego badania powinny być przydatne w programowaniu kolejnej perspektywy finansowej.							
<b>Oś priorytetowa IX</b>									
1	Nie zostanie osiągnięty wskaźnik <i>Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie.</i>	Zmniejszenie wartości wskaźnika.	IZ RPOWP 2014-2020 (DRR-I, DEFS)	Ustalenie wartości wskaźnika na poziomie 2000 osób.	31.12.2019	Programowa	Rozwój regionalny i lokalny, włączenie społeczne.	Zatwierdzona w całości	
2	Nie zostanie zakontraktowana kwota rezerwy wykonania w	Przesunięcie z osi kwoty rezerwy wykonania na inne	IZ RPOWP 2014-2020	Wprowadzenie zmian w indykatywnym planie finansowym.	31.12.2019	Programowa	Rozwój regionalny i lokalny.	Zatwierdzona w całości	



Nr	Wniosek	Rekomendacja	Adresat	Sposób wdrożenia	Termin wdrożenia	Klasa rekomendacji	Obszar tematyczny	Bazowy status rekomendacji	Uzasadnienie odrzucenia lub częściowego wdrożenia
	ramach osi.	osie współfinansowane z EFS.	0 (DRR-I, DEFS)						
3	Realizacja naborów jedynie w 2019r. rodzi ryzyko niezakontraktowania znacznej części alokacji.	Realizacja naborów po 2019r.	IZ RPOWP 2014-2020, LGD (DEFS)	Realizacja naborów po 2019r., prowadzenie działań usprawniających proces oceny oraz zachęcających wnioskodawców do aplikowania.	31.12.2021	Operacyjna	Rozwój regionalny i lokalny.	Zatwierdzona w całości	