

SPRAWOZDANIE ZBIORCZE Z REALIZACJI PT RPO WO 2014-2020 NA 2023 ROK

1. Informacje o PDz realizowanym przez IZ

1.1. Terminy realizacji PDz:	01.10.2022r. - 31.12.2023r.
1.1.1. rozpoczęcie realizacji:	01.10.2022r.
1.1.2. zakończenie rzeczowe realizacji:	31.12.2023r.
1.1.3. zakończenie finansowe realizacji:	31.12.2023r.
1.2. Decyzja z dnia:	Decyzja nr RPOP.11.01.00-16-0001/22-00 z 12.12.2022r.
<i>Uwaga: Daty podajemy w formacie: dd.mm.rr.</i>	
1.3. Wartość całkowita PDz (w PLN):	16 789 040,00
1.4. % dofinansowania z EFS:	85,00%
1.5. Wartość dofinansowania z EFS (w PLN):	14 270 684,00
1.6. Wartość wkładu Beneficjenta (w PLN):	2 518 356,00

Uwaga: Dane w pkt. 1 sprawozdania należy podać zgodnie z decyzją o przyznaniu dofinansowania dla PDz.

2. Informacje o PDz realizowanym przez IP

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki		Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	
2.1. Terminy realizacji PDz:	01.10.2022r. - 31.12.2023r.	2.1. Terminy realizacji PDz:	01.12.2022r. - 31.12.2023r.
2.1.1. rozpoczęcie realizacji:	01.10.2022r.	2.1.1. rozpoczęcie realizacji:	01.12.2022r.
2.1.2. zakończenie rzeczowe realizacji:	31.12.2023r.	2.1.2. zakończenie rzeczowe realizacji:	31.12.2023r.
2.1.3. zakończenie finansowe realizacji:	31.12.2023r.	2.1.3. zakończenie finansowe realizacji:	31.12.2023r.
2.2. Decyzja z dnia:	nr RPOP.11.01.00-16-0002/22-00 z 12.12.2022r.	2.2. Decyzja z dnia:	nr RPOP.11.01.00-16-0003/22-00 z 12.12.2022r.
<i>Uwaga: Daty podajemy w formacie: dd.mm.rr.</i>			
2.3. Wartość całkowita PDz (w PLN):	2 651 641,00	2.3. Wartość całkowita PDz (w PLN):	5 318 000,00
2.4. % dofinansowania z EFS:	85,00%	2.4. % dofinansowania z EFS:	85,00%
2.5. Wartość dofinansowania z EFS (w PLN):	2 253 894,85	2.5. Wartość dofinansowania z EFS (w PLN):	4 520 300,00
2.6. Wartość wkładu Beneficjenta (w PLN):	397 746,15	2.6. Wartość wkładu Beneficjenta (w PLN):	797 700,00

Uwaga: Dane w pkt. 1 sprawozdania należy podać zgodnie z decyzją o przyznaniu dofinansowania dla PDz.

3. Informacja dotycząca rzeczowo-finansowego zakresu realizacji PDz

Kategoria interwencji: 121									
Lp.	Nazwa kategorii wydatku	Wydatki określone w ostatecznej wersji PDz		Wydatki faktycznie poniesione w ramach PDz		Ostateczna wartość dofinansowania w poniesionych wydatkach		Wartość wydatków 100% od początku realizacji Programu	
		w tym IZ	w tym IP	w tym IZ	w tym IP	w tym IZ	w tym IP	w tym IZ	w tym IP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zatrudnienie/wynagrodzenie pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014-2020	21 193 490,00		20 828 149,72		17 703 926,96		193 595 375,43	
		13 861 344,00	7 332 146,00	13 821 231,01	7 006 918,71	11 748 046,10	5 955 880,86	108 992 929,06	84 602 446,37
2	Podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014-2020	29 951,97		29 266,03		24 876,08		732 703,69	
		28 000,00	1 951,97	27 314,06	1 951,97	23 216,91	1 659,17	359 100,73	373 602,96
3	Utrzymanie odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego dla wdrażania Programu	2 069 482,27		2 047 396,55		1 740 287,06		16 617 960,06	
		1 514 500,00	554 982,27	1 497 961,21	549 435,34	1 273 267,00	467 020,06	9 609 570,75	7 008 389,31
4	Organizacja i obsługa procesu oceny projektów, Komitetu Monitorującego oraz innych ciał działających na rzecz Programu	306 332,21		275 770,74		234 404,93		3 393 418,72	
		227 103,45	79 228,76	206 416,52	69 354,22	175 453,83	58 951,10	2 354 510,75	1 038 907,97
Koszt całkowity dla kategorii interwencji 121		23 599 256,45		23 180 583,04		19 703 495,03		214 339 457,90	
		15 630 947,45	7 968 309,00	15 552 922,80	7 627 660,24	13 219 983,84	6 483 511,19	121 316 111,29	93 023 346,61
Kategoria interwencji: 122									
5	Ewaluacja i badania	564 473,00		561 611,85		477 370,07		1 693 521,58	
		564 473,00	0,00	561 611,85	0,00	477 370,07	0,00	1 592 485,58	101 036,00
Koszt całkowity dla kategorii interwencji 122		564 473,00		561 611,85		477 370,07		1 693 521,58	
		564 473,00	0,00	561 611,85	0,00	477 370,07	0,00	1 592 485,58	101 036,00
Kategoria interwencji: 123									
6	Akcje informacyjno-promocyjne w mediach regionalnych, lokalnych, krajowych (telewizja, radio, prasa, internet)	0,00		0,00		0,00		306 385,71	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 545,30	26 840,41
7	Kampanie promocyjne	195 139,00		195 124,76		165 856,05		2 519 853,29	
		195 139,00	0,00	195 124,76	0,00	165 856,05	0,00	2 519 853,29	0,00
8	Spotkania informacyjne, szkolenia, seminaria, kursy, warsztaty dla beneficjentów RPO WO 2014-2020	77 143,95		76 955,72		65 412,35		463 024,57	
		75 811,95	1 332,00	75 623,72	1 332,00	64 280,15	1 132,20	429 123,87	33 900,70
9	Gadżety promocyjne (w tym kalendarze)	0,00		0,00		0,00		79 970,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 970,93	0,00
10	Realizacja innych działań informacyjno-promocyjnych, w tym powielanie, druk, publikacja materiałów informacyjno-promocyjnych (np. ulotki, biuletyny, publikacje)	322 668,60		322 660,90		274 261,76		1 200 653,23	
		322 668,60	0,00	322 660,90	0,00	274 261,76	0,00	1 174 081,72	26 571,51
Koszt całkowity dla kategorii interwencji 123		594 951,55		594 741,38		505 530,16		4 569 887,73	
		593 619,55	1 332,00	593 409,38	1 332,00	504 397,96	1 132,20	4 482 575,11	87 312,62
Całkowita wartość PDz		24 758 681,00		24 336 936,27		20 686 395,26		220 602 867,21	
		16 789 040,00	7 969 641,00	16 707 944,03	7 628 992,24	14 201 751,87	6 484 643,39	127 391 171,98	93 211 695,23

4. Informacja dotycząca wskaźników produktu i rezultatu PDz

4.1 Wskaźniki produktu (zgodnie z wnioskiem końcowym o płatność)

Nr	Nazwa	Jednostka	Wartość docelowa określona w PDz		Wartość osiągnięta w wyniku realiz. PDz		Stopień realizacji wskaźnika (%)	
			w tym IZ	w tym IP	w tym IZ	w tym IP	w tym IZ	w tym IP
1	Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej	szt.	1750,91		1953,03		111,54%	
			1 290,91	460	1 294,91	658,12	100,31%	143,07%
2	Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy	szt.	502		501		99,80%	
			9	493	9	492	100,00%	99,80%
3	Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji	osoby	228		229		100,44%	
			225	3	226	3	100,44%	100,00%
4	Liczba przeprowadzonych ewaluacji	szt.	4		4		-	
			4		4	0	100,00%	-
5	Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów	szt.	5		5		100,00%	
			5		5	0	100,00%	-
6	Liczba opracowanych ekspertyz	szt.	2		2		100,00%	
			2		2	0	100,00%	-
7	Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów	osoby	328		423		128,96%	
			300	28	395	28	131,67%	100,00%
8	Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego	szt.	180 000		204 766		113,76%	
			100 000	80 000	106 604	98 162	106,60%	122,70%
9	Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu	szt.	1		1		100,00%	
			1		1	0	100,00%	-

4.2 Wskaźniki rezultatu

Nr	Nazwa	Wartość docelowa określona w RPO WO 2014-2020 dla 2023 roku	Wartość osiągnięta w danym roku	Stopień realizacji wskaźnika (%)
XI/a.1	Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności	10,00%	10,51%	105,10%
XI/a.2	Średnioroczna liczba form szkoleniowych na jednego pracownika instytucji systemu wdrażania FE	1,00	1,37	136,73%
XI/b.1	Odsetek wdrożonych rekomendacji operacyjnych	50,00%	67,97%	135,94%
XI/b.2	Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy)	176,00	105,39	59,88%
XI/c.1	Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów	4,00	4,52	113,00%

5. Informacja na temat problemów napotkanych w trakcie realizacji PDz, zadań zaplanowanych a niezrealizowanych oraz przyczyn ewentualnego nie osiągnięcia zakładanego poziomu wskaźników

1. Informacje o PDz realizowanym przez IZ RPO WO 2014-2020

Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020 na 2023 rok jest dziewiątym projektem IZ RPO WO 2014-2020 tego typu, finansowanym w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W trakcie realizacji projektu Beneficjent podpisał pięć aneksów do decyzji, które dotyczyły:

Aneks nr 1:

Zwiększenie wartości Planu Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020 na 2023 rok o 5 097 100,00 PLN, w tym

4 332 535,00 PLN dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przesunięcia pomiędzy kategoriami wydatków w ramach:

A. Przesunięcia pomiędzy kategoriami wydatków w ramach:

- 1), Zadanie 1: Kategoria interwencji 121 - Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola”,
- 2), Zadanie 2: Kategoria interwencji 122 - Ewaluacja i badania”,
- 3), Zadanie 3: Kategoria interwencji 123 - Informacja i komunikacja”.

B. Zaktualizowanie podpunktów 7.1., 7.2., 7.3.

Aneks nr 2:

Przesunięcia pomiędzy kategoriami wydatków Planu Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020 na 2023 rok w ramach:

A. Przesunięcia pomiędzy kategoriami wydatków w ramach:

- 1), Zadanie 1: Kategoria interwencji 121 - Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola”,
- 2), Zadanie 2: Kategoria interwencji 122 - Ewaluacja i badania”,
- 3), Zadanie 3: Kategoria interwencji 123 - Informacja i komunikacja”.

B. Zmiana wartości wskaźników produktu:

- 1) zwiększenie wartości wskaźnika pn. Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej,
- 2) zwiększenie wartości wskaźnika pn. Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji,
- 3) zmniejszenie wartości wskaźnika pn. Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów,
- 4) zmniejszenie wartości wskaźnika pn. Liczba opracowanych ekspertyz,
- 5) zmniejszenie wartości wskaźnika pn. Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów,
- 6) zwiększenie wartości wskaźnika pn. Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego.

Aneks nr 3:

Przesunięcia pomiędzy kategoriami wydatków Planu Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020 na 2023 rok w ramach:

A. Przesunięcia pomiędzy kategoriami wydatków w ramach:

- 1), Zadanie 1: Kategoria interwencji 121 - Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola”,
- 2), Zadanie 3: Kategoria interwencji 123 - Informacja i komunikacja”.

B. Zmiana wartości wskaźników produktu:

- 1) zwiększenie wartości wskaźnika pn. Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy,
- 2) zwiększenie wartości wskaźnika pn. Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji,
- 3) zwiększenie wartości wskaźnika pn. Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów,
- 4) zwiększenie wartości wskaźnika pn. Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego.

C. Zaktualizowanie oświadczeń w punkcie 12 PDz.

Aneks nr 4:

Zwiększenia wartości Planu Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020 na 2023 rok o 3 366 600,00 PLN, w tym 2 861 610,00 PLN dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przesunięcia pomiędzy kategoriami wydatków w ramach:

A. Przesunięcia pomiędzy kategoriami wydatków w ramach:

- 1), Zadanie 1: Kategoria interwencji 121 - Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola”,
- 2), Zadanie 3: Kategoria interwencji 123 - Informacja i komunikacja”.

B. Zmiana wartości wskaźników produktu:

- 1) zwiększenie wartości wskaźnika pn. Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej
- 2) zmniejszenie wartości wskaźnika pn. Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji,
- 3) zwiększenie wartości wskaźnika pn. Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego.

C. Zaktualizowanie oświadczeń w punkcie 12 PDz.

Aneks nr 5:

A. Przesunięcia pomiędzy kategoriami wydatków w ramach:

- 1), Zadanie 3: Kategoria interwencji 123 - Informacja i komunikacja”.

W trakcie realizacji projektu Beneficjent osiągnął większą wartość poniższych wskaźników produktu od założonej wartości docelowej:

Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej [szt.]

W ciągu roku wiele osób przebywa na długotrwałym chorobowym/urlopie macierzyńskim/ urlopie wychowawczym. W niektórych przypadkach na miejsce nieobecnych osób zatrudnione są osoby na zastępstwo. W takich przypadkach wlicza się takie osoby do wskaźnika „Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej” ponieważ wynagrodzenie osób zatrudnionych na zastępstwo finansowane jest ze środków PT RPO WO 2014-2020. W przypadku kiedy osoba przebywająca na długotrwałym chorobowym / urlopie macierzyńskim / urlopie wychowawczym nie posiada zastępstwa, nie jest liczona do ww. wskaźnika, ponieważ jej wynagrodzenie jest niekwalifikowalne i nie jest finansowane ze środków PT RPO WO 2014-2020. W przypadku, kiedy w danym miesiącu kończy się umowa osoby zatrudnionej na zastępstwo, a jednocześnie osoba zatrudniona na etat przebywa na urlopie, wynagrodzenie z PT RPO WO 2014-2020 wypłacane jest obydwu osobom i obie wliczane są do wskaźnika. Dlatego też nie ma możliwości dokładnego oszacowania wartości ww. wskaźnika i osiągnięcia go, gdyż jest to wskaźnik ruchomy, na który wpływa wiele przesłanek.

W związku z powyższym w odniesieniu do założonej wartości, stopień realizacji wskaźnika został przekroczony i wyniósł 100,38%.

Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji [szt.] (stopień realizacji wskaźnika: 100,44%)

Wskaźnik został przekroczony o 0,44 % w stosunku do wartości założonej, z punktu widzenia Programu jest to korzystne. Im więcej pracowników, zaangażowanych we wdrażanie FEO 2021-2027, zostanie przeszkolonych, tym efektywniej i bardziej profesjonalnie będzie wdrażany Program.

Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów [szt.] (stopień realizacji wskaźnika: 131,67%)

Wskaźnik został przekroczony o 31,67 % w stosunku do wartości założonej, jednak z punktu widzenia Programu sytuacja ta jest bardzo korzystna. Im więcej beneficjentów zostanie przeszkolonych, tym lepiej przygotowane będą przez nich ich wnioski o dofinansowanie oraz wnioski o płatność w ramach podpisanych umów. Dodatkowo na korzyść wpływa to, iż w ramach zaplanowanej kwoty została przeszkolona większa liczba beneficjentów.

Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego [szt.]

Wskaźnik został przekroczony co związane jest z tym, że prace nad utworzeniem strony poświęconej programowi FEO 2021-2027 znacznie się opóźniają i wszelkie informacje związane z perspektywą 2021-2027 zamieszczane są na stronie internetowej dedykowanej RPO WO 2014-2020.

W związku z powyższym, w odniesieniu do założonej wartości, stopień realizacji wskaźnika przekroczył zakładaną wartość o 6,60 %.

2. Informacje o PDz realizowanym przez IP RPO WO 2014-2020

OGRG:

W trakcie realizacji projektu na wniosek beneficjenta, Zarząd Województwa Opolskiego wprowadził 2 zmiany Decyzji o dofinansowanie projektu pn. Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020 na 2023 rok:

Zmiana Decyzji nr RPOP.11.01.00-16-0002/22-01 z dn. 27.02.2023 r. dotyczyła m.in.

1. Przesunięć między kategoriami wydatków,
2. Zmian w rzeczowo-finansowy zakresie realizacji PDz.
3. Zmian wartości docelowych wskaźników produktu.

Zmiana Decyzji nr RPOP.11.01.00-16-0002/22-01 z dn. 28.11.2023 r. dotyczyła m.in.

1. Przesunięć między kategoriami wydatków,
2. Zmian w rzeczowo-finansowy zakresie realizacji PDz.

WUP:

W trakcie realizacji PDz nie napotkano żadnych problemów, natomiast osiągnięto następujące wartości wskaźników produktu:

1)Wartość jednego wskaźnika nieznacznie przekroczyła wartość założoną tj.:

•Wskaźnik: Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego

Zakładana na poziomie projektu wartość wskaźnika wynosiła 30 000, a następnie została zwiększona III zmianą PDz na 2023r. na 40 000 oraz IV zmianą na 80 000. W trakcie 2023 roku okazało się jednak, iż zainteresowanie beneficjentów i potencjalnych beneficjentów informacjami, zamieszczanymi w serwisie poświęconym RPO WO 2014-2020 przewyższyło oczekiwania i ostatecznie liczba odwiedzin portalu wyniosła 86 382, co stanowi 107,98% wartości docelowej. Osiągnięta wartość wskaźnika przekracza zatem 7,98% wartości pierwotnej.

2)Wartość dwóch wskaźników nieznacznie nie osiągnęła wartości założonej, tj.:

•Wskaźnik: Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy

Zakładana na poziomie projektu wartość wskaźnika wynosiła 5, a ostatecznie została zwiększona V zmianą PDz na 2023r. do 493, co było związane z zakupem nowych mebli do wyremontowanej części siedziby WUP, mieszczącej się na ulicy Głogowskiej 25c (parter oraz II piętro). Podczas przygotowania postępowania na zakup mebli, okazało się, że potrzeby w tym zakresie były nieznacznie mniejsze od założeń branych pod uwagę w momencie zwiększania wartości wskaźnika podczas V zmiany PDz, w związku z czym ostatecznie wartość wskaźnika wyniosła 492, co stanowi 99,80%. Osiągnięta na tym poziomie wartość wskaźnika z punktu widzenia Programu nie wpłynęła negatywnie na jego wdrażanie przez WUP w Opolu.

•Wskaźnik: Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej

Zakładana na poziomie projektu pierwotna wartość wskaźnika wynosiła 312 etatomiesięcy, a ostatecznie została zwiększona V zmianą PDz na 2023r. na 460. Osiągnięta wartość wskaźnika wyniosła 443,66 co stanowi 96,45% wartości docelowej. Nieosiągnięcie wartości wskaźnika związane jest między innymi z finansowaniem części wynagrodzeń z Funduszu Pracy oraz z absencją pracowników. Osiągnięta na tym poziomie wartość wskaźnika z punktu widzenia Programu nie wpłynęła negatywnie na jego wdrażanie przez WUP w Opolu.

3. Informacje o problemach dotyczących obydwu Beneficjentów PT RPO WO 2014-2020

Nie dotyczy

6. Informacja dotycząca realizacji zasad horyzontalnych UE

Czy PDz został zrealizowany zgodnie z zasadami horyzontalnymi Unii Europejskiej?

TAK

NIE

W przypadku nieprzestrzegania zasad horyzontalnych UE należy opisać, na czym polegały nieprawidłowości oraz wskazać przyczyny ich powstania jak również podjęte działania naprawcze.

nie dotyczy

7. Informacja dotycząca stosowania zasad konkurencyjności

Czy PDz został zrealizowany zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych?

TAK

NIE

W przypadku nieprzestrzegania przepisów prawa zamówień publicznych należy opisać, na czym polegały nieprawidłowości oraz wskazać przyczyny ich powstania jak również podjęte działania naprawcze.

nie dotyczy

Miejscowość, data:

Opole, 04.04.2024 r.

Podpis i pieczęć: