



SPRAWOZDANIE ZBIORCZE Z REALIZACJI PT RPO WO 2014-2020 NA 2021 ROK

1. Informacje o PDz realizowanym przez IZ

1.1. Terminy realizacji PDz:	01.10.2020r. - 31.12.2021r.
1.1.1. rozpoczęcie realizacji:	01.10.2020r.
1.1.2. zakończenie rzeczowe realizacji:	31.12.2021r.
1.1.3. zakończenie finansowe realizacji:	31.12.2021r.
1.2. Decyzja z dnia:	Decyzja nr RPOP.11.01.00-16-0002/20-00 z 14.12.2020r.
<i>Uwaga: Daty podajemy w formacie: dd.mm.rr.</i>	
1.3. Wartość całkowita PDz (w PLN):	15 939 117,65
1.4. % dofinansowania z EFS:	85,00%
1.5. Wartość dofinansowania z EFS (w PLN):	13 548 250,00
1.6. Wartość wkładu Beneficjenta (w PLN):	2 390 867,65

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

2.1. Terminy realizacji PDz:	01.10.2020r. - 31.12.2021r.
2.1.1. rozpoczęcie realizacji:	01.10.2020r.
2.1.2. zakończenie rzeczowe realizacji:	31.12.2021r.
2.1.3. zakończenie finansowe realizacji:	31.12.2021r.
2.2. Decyzja z dnia:	nr RPOP.11.01.00-16-0003/20-00 z 07.12.2020r.
<i>Uwaga: Daty podajemy w formacie: dd.mm.rr.</i>	
2.3. Wartość całkowita PDz (w PLN):	4 500 000,00
2.4. % dofinansowania z EFS:	85,00%
2.5. Wartość dofinansowania z EFS (w PLN):	3 825 000,00
2.6. Wartość wkładu Beneficjenta (w PLN):	675 000,00

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

2.1. Terminy realizacji PDz:	01.12.2020r. - 31.12.2021r.
2.1.1. rozpoczęcie realizacji:	01.12.2020r.
2.1.2. zakończenie rzeczowe realizacji:	31.12.2021r.
2.1.3. zakończenie finansowe realizacji:	31.12.2021r.
2.2. Decyzja z dnia:	nr RPOP.11.01.00-16-0001/20-00 z 07.12.2020r.
<i>Uwaga: Daty podajemy w formacie: dd.mm.rr.</i>	
2.3. Wartość całkowita PDz (w PLN):	7 555 000,00
2.4. % dofinansowania z EFS:	85,00%
2.5. Wartość dofinansowania z EFS (w PLN):	6 421 750,00
2.6. Wartość wkładu Beneficjenta (w PLN):	1 133 250,00

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	Zatrudnienie/wynagrodzenie pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014-2020	24 883 157,00		24 703 289,13		20 997 795,50		146 168 852,43	
		13 774 557,00	11 108 600,00	13 622 778,38	11 080 510,75	11 579 361,32	9 418 434,18	80 858 049,95	65 310 802,48
2	Podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014-2020	35 931,35		28 244,25		24 007,61		627 479,96	
		17 600,00	18 331,35	17 486,40	10 757,85	14 863,44	9 144,17	280 792,67	346 687,29
3	Utrzymanie odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego dla wdrażania Programu	2 173 379,91		2 096 084,04		1 781 671,32		12 258 625,34	
		1 321 500,00	851 879,91	1 283 548,85	812 535,19	1 091 016,45	690 654,87	6 842 568,80	5 416 056,54
4	Organizacja i obsługa procesu oceny projektów, Komitetu Monitorującego oraz innych ciał działających na rzecz Programu	462 405,74		426 385,13		362 427,34		2 733 691,70	
		386 930,00	75 475,74	356 307,48	70 077,65	302 861,34	59 566,00	1 938 512,41	795 179,29
Koszt całkowity dla kategorii interwencji 121		27 554 874,00		27 254 002,55		23 165 901,77		161 788 649,43	
		15 500 587,00	12 054 287,00	15 280 121,11	11 973 881,44	12 988 102,55	10 177 799,22	89 919 923,83	71 868 725,60
Kategoria interwencji: 122									
5	Ewaluacja i badania	113 363,00		111 853,80		95 075,73		581 769,92	
		113 363,00	0,00	111 853,80	0,00	95 075,73	0,00	480 733,92	101 036,00
Koszt całkowity dla kategorii interwencji 122		113 363,00		111 853,80		95 075,73		581 769,92	
		113 363,00	0,00	111 853,80	0,00	95 075,73	0,00	480 733,92	101 036,00
Kategoria interwencji: 123									
6	Akcje informacyjno-promocyjne w mediach regionalnych, lokalnych, krajowych (telewizja, radio, prasa, internet)	1 960,00		1 959,39		1 665,48		306 385,71	
		1 960,00	0,00	1 959,39	0,00	1 665,48	0,00	279 545,30	26 840,41
7	Kampanie promocyjne	228 946,05		228 946,05		194 604,14		2 094 766,38	
		228 946,05	0,00	228 946,05	0,00	194 604,14	0,00	2 094 766,38	0,00
8	Spotkania informacyjne, szkolenia, seminaria, kursy, warsztaty dla beneficjentów RPO WO 2014-2020	38 249,00		36 693,83		31 189,74		341 896,39	
		37 536,00	713,00	35 980,83	713,00	30 583,69	606,05	309 327,69	32 568,70
9	Gadżety promocyjne (w tym kalendarze)	5 240,00		5 239,80		4 453,83		67 509,80	
		5 240,00	0,00	5 239,80	0,00	4 453,83	0,00	67 509,80	0,00
10	Realizacja innych działań informacyjno-promocyjnych, w tym powielanie, druk, publikacja materiałów informacyjno-promocyjnych (np. ulotki, biuletyny, publikacje)	51 485,60		50 971,83		43 326,06		848 033,86	
		51 485,60	0,00	50 971,83	0,00	43 326,06	0,00	824 462,32	23 571,54
Koszt całkowity dla kategorii interwencji 123		325 880,65		323 810,90		275 239,25		3 658 592,14	
		325 167,65	713,00	323 097,90	713,00	274 633,20	606,05	3 575 611,49	82 980,65
Całkowita wartość PDz		27 994 117,65		27 689 667,25		23 536 216,75		166 029 011,49	
		15 939 117,65	12 055 000,00	15 715 072,81	11 974 594,44	13 357 811,48	10 178 405,27	93 976 269,24	72 052 742,25

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.	3340,35		3245,17		97,15%	
			1 808,35	1 532,00	1 807,55	1 437,62	99,96%	93,84%
2	Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy	szt.	149		159		106,71%	
			20	129	20	139	100,00%	107,75%
3	Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji	osoby	68		68		100,00%	
			39	29	39	29	100,00%	100,00%
4	Liczba przeprowadzonych ewaluacji	szt.	1		1		-	
			1	0	1	0	100,00%	-
5	Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów	szt.	2		2		100,00%	
			2	0	2	0	100,00%	-
6	Liczba opracowanych ekspertyz	szt.	7		7		100,00%	
			6	1	6	1	100,00%	-
7	Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów	osoby	286		299		104,55%	
			214	72	227	72	106,07%	100,00%
8	Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego	szt.	184 500		226 078		122,54%	
			80 000	104 500	80 419	145 659	100,52%	139,39%
9	Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu	szt.	1		1		100,00%	
			1	0	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%	10,64%	106,40%
XI/a.2	Średnioroczna liczba form szkoleniowych na jednego pracownika instytucji systemu wdrażania FE	1,00	0,33	33,00%
XI/b.1	Odsetek wdrożonych rekomendacji operacyjnych	50,00%	77,00%	154,00%
XI/b.2	Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy)	176,00	99,87	56,74%
XI/c.1	Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów	4,00	4,50	112,50%

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 2021 rok jest siódmym projektem IZ RPO WO 2014-2020 tego typu, finansowanym w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W trakcie realizacji projektu Beneficjent podpisał dwa aneksy do decyzji, które dotyczyły:

Aneks nr 1

A. Zwiększenia wartości Planu Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020 na 2021 rok o 500 000,00 PLN, w tym 425 000,00 PLN dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 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. Zmiany wartości wskaźników produktu:

- 1) zwiększenie wartości wskaźnika pn. Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy,
- 2) zmniejszenie wartości wskaźnika pn. Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji,
- 3) zmniejszenie wartości wskaźnika pn. Liczba przeprowadzonych ewaluacji,
- 4) zwiększenie wartości wskaźnika pn. Liczba opracowanych ekspertyz,

C. Zaktualizowanie podstawy prawnej PZP w pkcie 12.

D. Zaktualizowanie ustawy o finansach publicznych w punkcie 14 ust. 7.

Zwiększenie wartości Planu Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020 na 2021 rok wynikało z:

- konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników. Pierwotnie część wynagrodzeń miała być sfinansowana ze środków REACT-EU, jednak na początku października 2021r. została podjęta decyzja o tym, że REACT-EU zostanie uruchomiony w 2022r. W związku z powyższym konieczne było przesunięcie kwot pomiędzy kategoriami oraz zwiększenie wartości projektu.

Część potrzebnych środków została przesunięta z pozostałych kategorii, na których powstały oszczędności wynikające z panującej pandemii COVID-19, która spowodowała, że duża część zaplanowanych zadań została całkowicie odwołana - np.:

- zadania związane z informacją i promocją Programu,
- posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020,
- posiedzenia innych ciał wspomagających realizację Programu,
- wyjazdy służbowe pracowników.

Natomiast badania ewaluacyjne zostały przesunięte do realizacji na 2022 rok.

Aneks nr 2

A. Przesunięć 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. Zmiany wartości wskaźników produktu:

- 1) zwiększenie wartości wskaźnika pn. Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej,,
- 2) zmniejszenie wartości wskaźnika pn. Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy,
- 3) zwiększenie wartości wskaźnika pn. Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji,
- 4) zmniejszenie wartości wskaźnika pn. Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów.

W trakcie realizacji projektu Beneficjent osiągnął większą wartość niższego wskaźnika produktu od założonej wartości docelowej:

-Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej (stopień realizacji wskaźnika: 100,01%)

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, nie ma więc możliwości dokładnego oszacowania wartości ww. wskaźnika i osiągnięcia go lub przekroczenia, gdyż jest to wskaźnik ruchomy na który wpływa wiele przesłanek. W związku z powyższym w odniesieniu do założonej wartości, stopień realizacji wskaźnika został przekroczony o 0,01%.

- Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów (stopień realizacji wskaźnika: 106,07%)

Wskaźnik został przekroczony o 6,07 % 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 (stopień realizacji wskaźnika: 100,52%)

Zakładana na poziomie projektu wartość wskaźnika wynosiła 80 000. W trakcie 2021 roku okazało się jednak, iż informacje o zmianach RPO WO 2014-2020, zamieszczane na stronie internetowej sprawiły, iż więcej osób korzystało z serwisu poświęconego RPO WO 2014-2020. W związku z powyższym w odniesieniu do założonej wartości, stopień realizacji wskaźnika został osiągnięty w 100,52%, tj. na poziomie 80 419 odwiedzin portalu.

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

OCRG:

W trakcie realizacji projektu na wniosek beneficjenta, Zarząd Województwa Polskiego wprowadził 1 zmianę Decyzji o dofinansowanie projektu pn. Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020 na 2021 rok:

Zmiana Decyzji nr RPOP.11.01.00-16-0003/20-01 z dn. 15.11.2021 r. dotyczyła m.in.

1. Zmiany osoby upoważnionej do podpisywania PDz.
2. Zmiana osoby z ramienia wnioskodawcy wyznaczone do kontaktów roboczych.
3. Zmian w rzeczowo-finansowym zakresie realizacji projektu.
4. Zmian wartości docelowej wskaźników produktu: Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji z 35 osób na 11 osób; Liczba przeprowadzonych ekspertyz z 2 na 1 szt.; Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów z 270 osób na 39 osób; Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego z 11 500 szt. na 4 500 szt.
5. Oświadczenia kwalifikowalności stanowisk pracy.

W sprawozdaniu uwzględniono wnioskowane zmiany.

Ponadto w projekcie wystąpiło nieosiągnięcie wskaźnika pn. „Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej, które wynikało m.in. długotrwałych chorobowych, urlopów macierzyńskich, wychowawczych oraz bezpłatnych, a także opiece związanej z sytuacją gospodarczą kraju – COVID-19.

Wystąpiło również przekroczenie wskaźnika pn. „Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu” wynikało ze wzmożonej aktywności Beneficjentów związaną z rozpoczętym naborem w miesiącu październiku 2021 r.

WUP:

W trakcie realizacji PDz PT RPO WO 2014 - 2020 na 2021 rok nie napotkano żadnych problemów, natomiast osiągnięta wartość jednego wskaźnika produktu została przekroczona o ponad 20% od pierwotnego założenia w ramach posiadanych i zaplanowanych środków tj.:

- 1) Wskaźnik: Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego

Zakładana na poziomie projektu wartość wskaźnika wynosiła 100 000. W trakcie 2021 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 138 921,00, co stanowi 138,92% wartości docelowej. Osiągnięta wartość wskaźnika przekracza 20% wartości pierwotnej, jednak z punktu widzenia Programu przyczyni się to do jego efektywniejszego wdrażania przez WUP w Opolu.

Ponadto wartość wskaźnika: „Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy” została osiągnięta na poziomie wyższym niż zakładano, jednak nie przekroczyła 20% wartości pierwotnej. Zakładana na poziomie projektu wartość wskaźnika wynosiła 127. W trakcie 2021 roku okazało się jednak, iż potrzeby w tym zakresie były większe od pierwotnie zakładanych i ostatecznie wartość wskaźnika wyniosła 137, co stanowi 107,87%. Osiągnięta wartość wskaźnika przekracza wartość pierwotną, jednak z punktu widzenia Programu przyczyni się to do jego efektywniejszego wdrażania przez WUP w Opolu.

Natomiast wartość wskaźnika „Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej” została osiągnięta na poziomie niższym niż zakładano, jednak nie niższym jak 20% wartości pierwotnej. Zakładana na poziomie projektu wartość wskaźnika wynosiła 956,00 etatomiesięcy. Ostatecznie wartość wskaźnika wyniosła 923,65 co stanowi 96,62% wartości docelowej i wynika z rzeczywistości zrealizowanego zatrudnienia w ramach RPO WO 2014-2020 w 2021 roku.

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, 12.04.2022r.

Podpis i pieczęć: