

Sprawozdanie z realizacji programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 w 2023 roku:
Priorytet Pomocy Technicznej – EFS+**1. Informacje o projektach (wg najaktualniejszych wersji decyzji):**

	IZ FEO 2021-2027 (UMWO)	IP FEO 2021-2027 (WUP)	IP FEO 2021-2027 (OCRG)	RAZEM
Nr decyzji o dofinansowaniu:	FEOP.12.01-IZ.00-0001/23	FEOP.12.01-IZ.00-0003/23	FEOP.12.01-IZ.00-0002/23	
Łączne całkowite koszty kwalifikowalne (w PLN):	4 995 780,00	3 563 471,00	4 630 000,00	13 189 251,00
Łączna kwota wsparcia z EFS+ (≈85%, w PLN):	4 246 413,00	3 028 950,00	3 935 500,00	11 210 863,00

2. Informacja na temat problemów napotkanych w trakcie realizacji projektu, zadań zaplanowanych a niezrealizowanych**IZ:**

W trakcie realizacji projektu Beneficjent podpisał jeden aneks do decyzji, który dotyczył zmniejszenia wartości projektu ze względu na otrzymanie dodatkowych środków z nadkontraktacji w ramach dofinansowania Planu działań PT RPO WO 2014-2020 na 2023 rok. W związku z tym planowane zadania w ramach PT FEO 2021-2027 zostały przesunięte do realizacji w projekcie PT RPO WO 2014-2020, w tym wypłata wynagrodzeń dla pracowników (za okres listopad, grudzień oraz za nagrodę świąteczną), co pozwoliło zaoszczędzić środki PT FEO 2021-2027, a tym samym zmniejszyć wartość projektu.

OCRG:

W trakcie realizacji projektu na wniosek beneficjenta, Zarząd Województwa Opolskiego wprowadził 1 zmianę Decyzji o dofinansowanie projektu pn. Plan Działań Pomocy Technicznej Instytucji Pośredniczącej FEO 2021-2027 na 2023 rok (Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki).

Zmiana Decyzji nr FEOP.12.01-IZ.00-0002/23-01 z dn. 07.12.2023 r. dotyczyła m.in.

- Przesunąć między kategoriami wydatków,
- Zmian w rzeczowo-finansowych w zakresie realizacji PDz

WUP:

W ramach projektu Plan Działań Pomocy Technicznej Instytucji Pośredniczącej FEO 2021-2027 na 2023 rok (Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu) złożono 1 zmianę, która związana była ze zmniejszeniem całkowitej wartości projektu.

3. Złożone wnioski o płatność w ciągu roku

	IZ FEO 2021-2027 (UMWO)	IP FEO 2021-2027 (WUP)	IP FEO 2021-2027 (OCRG)	RAZEM
Liczba zatwierdzonych wniosków o płatność złożonych w ramach projektu	1	1	1	3
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych, rozliczonych we wnioskach o płatność	4 776 438,01	3 461 349,00	4 603 124,90	12 840 911,91
Łączna wartość dofinansowania, rozliczona we wnioskach o płatność	4 059 972,26	2 942 146,31	3 912 656,16	10 914 774,73
Data zatwierdzenia wniosku końcowego	2024-02-27	2024-02-15	2024-02-01	-

4. Informacja dotycząca rzeczowo-finansowego zakresu realizacji projektu (PLN)

Nazwa kategorii wydatku	Wydatki faktycznie poniesione w ramach PT	Ostateczna wartość dofinansowania w poniesionych wydatkach	Wartość wydatków 100% od początku realizacji Programu (narastająco, łącznie obydwie priorytety PT)	Wartość dofinansowania 85% od początku realizacji Programu (narastająco, łącznie obydwie priorytety PT)
2	3	4	5	6
Kategoria interwencji 179 - Informacja i komunikacja				
Działania informacyjno-promocyjne	163 306,25	138 810,31	163 306,25	138 810,31
Koszt całkowity dla kategorii 179	163 306,25	138 810,31	163 306,25	138 810,31
Kategoria interwencji 180 - Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola				
Zatrudnienie / wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w proces realizacji zadań IZ / IP	11 450 067,71	9 732 557,52	11 450 067,71	9 732 557,52
Wsparcie eksperckie i prawne na potrzeby IZ / IP (w tym koszty oceny i wyboru projektów, analizy, ekspertyzy)	166 820,33	141 797,33	166 820,33	141 797,33
Koszty kontroli	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty pośrednie IZ / IP	nd	nd	nd	nd
Wsparcie procesu wdrażania programów regionalnych przez IZ, w tym utrzymanie zaplecza organizacyjnego (w tym koszty najmu pomieszczeń i media, podróże służbowe pracowników, wyposażenie)	974 493,72	828 319,23	974 493,72	828 319,23
Koszt całkowity dla kategorii 180	12 591 381,76	10 702 674,08	12 591 381,76	10 702 674,08
Kategoria interwencji 181 - Ewaluacja i badania, gromadzenie danych				
Badania ewaluacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszt całkowity dla kategorii 181	0,00	0,00	0,00	0,00
Kategoria interwencji 182 - Wzmocnienie potencjału instytucji państwa członkowskiego, beneficjentów i odpowiednich partnerów				
Podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji zadań IZ / IP	86 223,90	73 290,34	86 223,90	73 290,34
Wsparcie beneficjentów niebędące elementem spójnych działań informacyjno-promocyjnych (poza wsparciem ujętym w kat. 179)	0,00	0,00	0,00	0,00
Organizacja i obsługa posiedzeń komitetów, sieci, grup (w tym koszty organizacji posiedzeń KM FEO 2021-2027 i jego grup roboczych)	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszt całkowity dla kategorii 182	86 223,90	73 290,34	86 223,90	73 290,34
Całkowita wartość wydatków (= 179 + 180 + 181 + 182)	12 840 911,91	10 914 774,73	12 840 911,91	10 914 774,73

5. Komunikacja i widoczność – łącznie dla całego priorytetu

	Wartość planowana	Wartość osiągnięta	Różnica
Cel roczny dla instytucji w zakresie kategorii Komunikacja i widoczność (%)	<u>3,70%</u>	<u>1,27%</u>	
Wartość zrealizowanych wydatków w kategorii Komunikacja i widoczność (PLN)	255 894,00	163 306,25	-92 587,75
Wartość zrealizowanego dofinansowania w kategorii Komunikacja i widoczność (PLN)	217 509,90	138 810,31	-78 699,59

Przyczyny ewentualnego nieosiągnięcia celu rocznego dla instytucji w danym roku oraz przedstawienie rozwiązań zaradczych (dotyczy tylko sytuacji, w której cel roczny nie został osiągnięty)

IZ:
Zgodnie z Podręcznikiem dla instytucji realizujących projekty pomocy technicznej programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (wersja nr 1 z dnia 25.09.2023 r.) planowanie celu rocznego (%) wprowadzane jest począwszy od 2024 roku.
OCRG:
Zgodnie z podręcznikiem dla instytucji realizujących projekty pomocy technicznej programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, str. 37 cel ten obowiązuje od 2024 roku.
WUP:
W momencie składania wniosku o dofinansowanie w ramach PT FEO EFS+ na 2023 rok Beneficjent nie miał obowiązku realizacji celu rocznego w ramach zadania komunikacja i widoczność na poziomie 3,70%. Został on określony w Podręczniku dla instytucji realizujących projekty pomocy technicznej programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 przyjętego uchwałą nr 10505/2023 z 25 września 2023 roku i nie był ujęty w Regulaminie wyboru projektów nr FEOP.12.01-IZ.00-001/23.

6. Informacja nt. poziomu osiągnięcia założonych wskaźników produktu w ramach projektu (zgodnie z wnioskiem końcowym o płatność) – łącznie dla całego priorytetu

Nr	Nazwa	Jedn. miary	Wartość osiągnięta w projektach PT			Wartość od początku realizacji Programu		
			K	M	Ogółem	K	M	Ogółem
1	Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji	osoby	134	31	165	134	31	165
2	Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów	osoby	80	71	151	80	71	151
3	Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu	szt.	-	-	0	-	-	0

Przyczyny ewentualnego nieosiągnięcia / przekroczenia zakładanego w projekcie poziomu wskaźników

IZ:
Zaplanowane wskaźniki zostały osiągnięte.
OCRG:
Zaplanowany wskaźnik „Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji” wartość docelowa ogółem 60 osób w tym 40 to kobiety a 20 mężczyźni. Wartość osiągnięta jest przekroczeniem powyższego wskaźnika i wynika ze zwiększonego zapotrzebowania na formy szkoleniowe w związku z tematami i zagadnieniami dot. nowej perspektywy.

WUP:

Wskaźnik: Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów

Zakładana na poziomie projektu wartość wskaźnika wynosiła 60 osób, natomiast osiągnięta wartość wskaźnika to 62 osoby, co stanowi 103,33%. Niniejsze przekroczenie wskaźnika wynika z większego niż pierwotnie zakładano zainteresowania udziałem beneficjentów i potencjalnych beneficjentów w organizowanych szkoleniach, co z punktu widzenia Programu jest pozytywne.

Wskaźnik: Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji

Zakładana na poziomie projektu wartość wskaźnika wynosiła 6 osób, natomiast osiągnięta wartość wskaźnika to 16 osób, co stanowi 266,67%. Niniejsze przekroczenie wskaźnika wynika z większego niż pierwotnie zakładano zainteresowania udziałem pracowników IP w szkoleniach, co z punktu widzenia Programu jest pozytywne.

Data i miejsce sporządzenia:

Sporządził:

Akceptował:

Podpis:

Opole, 04.04.2024 r.

Agnieszka Janicka, Ewelina Godlewska

Kierownik Katarzyna Jaroszczuk

Dyrektor DWF Maja Byrdak
