



Sprawozdanie z realizacji programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 w 2024 roku:
Priorytet Pomocy Technicznej – EFRR

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.11.01-IZ.00-0001/23	FEOP.11.01-IZ.00-0002/23	FEOP.11.01-IZ.00-0003/23	
Łączne całkowite koszty kwalifikowalne (w PLN):	5 383 684,00	7 286 673,00	8 080 000,00	20 750 357,00
Łączna kwota wsparcia z EFRR (≈85%, w PLN):	4 576 131,40	6 193 672,00	6 868 000,00	17 637 803,40

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

IZ:
W trakcie realizacji projektu Beneficjent podpisał cztery aneksy do decyzji. Zmiany dotyczyły: •Aneks nr 1: -aktualizacja danych tj. zmiana stanowisk (awans pracowników), aktualizacja numeru telefonu; -przesunięcie pomiędzy kategoriami wydatków tj. środki z badań ewaluacyjnych zostały przesunięte na inne wydatki, w tym między innymi na zakup sprzętu i wyposażenia (zakup komputerów i mebli dla nowo zatrudnionych pracowników) na potrzeby utrzymania odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego dla wdrażania FEO 2021-2027, a także na organizację i obsługę posiedzeń komitetów, sieci, grup. •Aneks nr 2: -aktualizacja danych tj. aktualizacja numeru telefonu; -dodanie do projektu nowej Kategorii kosztów PT – Zatrudnienie. •Aneks nr 3: -zmniejszenie wartości Planu Działań Pomocy Technicznej Instytucji Zarządzającej FEO 2021-2027 na 2024 rok – EFRR z 5 890 864, 00zł (w tym dofinansowanie 5 007 234,40 zł) na 5 383 684,00 zł (w tym dofinansowanie 4 576 131,40 zł) ze względu na wygenerowane oszczędności; -aktualizacja opisu kosztu w związku z przesunięciem realizacji badań ewaluacyjnych z 2024 na 2025 rok; -aktualizacja podstawy prawnej dot. ustawy Prawo zamówień publicznych. •Aneks nr 4: -ujednoczenie zapisów w zakresie działań informacyjno-promocyjnych w zakresie § 19 Komunikacja i widoczność (Obowiązki informacyjne i promocyjne dot. wsparcia z UE); -aktualizacja załącznika nr 8 do Decyzji — Wykaz pomniejszenia wartości dofinansowania projektu w zakresie obowiązków komunikacyjnych beneficjentów FE.
OCRG:
W trakcie realizacji projektu na wniosek beneficjenta, Zarząd Województwa Opolskiego wprowadził 2 zmiany Decyzji o dofinansowanie projektu pn. Plan Działań Pomocy Technicznej Instytucji Pośredniczącej FEO 2021-2027 na 2024 rok (Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki). - Zmiana Decyzji nr FEOP.11.01-IZ.00-0003/23-01 z dn. 20.08.2024 r. - Zmiana Decyzji nr FEOP.11.01-IZ.00-0003/23-02 z dn. 16.12.2024 r. dotyczyła m.in. 1. Przesunięć między kategoriami wydatków, 2. Zmian w rzeczowo-finansowych w zakresie realizacji PDz.
WUP:

W ramach projektu Plan Działań Pomocy Technicznej Instytucji Pośredniczącej programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 - Wojewódzkiego Urząd Pracy w Opolu na rok 2024 - EFRR złożono II zmiany. I zmiana związana była ze zwiększeniem całkowitej wartości projektu, II zmiana związana była z aktualizacją kwoty dofinansowania zgodnie z kwotą ujętą w Planie finansowym i załączniku nr 15 do Decyzji oraz przesunięciem środków pomiędzy Wydatkami w ramach Zadania 2.

3. Złożone wnioski o płatność w ciągu roku

	<u>IZ FEO 2021-2027</u> <u>(UMWO)</u>	<u>IP FEO 2021-2027</u> <u>(WUP)</u>	<u>IP FEO 2021-2027</u> <u>(OCRG)</u>	<u>RAZEM</u>
Liczba zatwierdzonych wniosków o płatność złożonych w ramach projektu	4	4	4	12
łączna wartość wydatków kwalifikowalnych, rozliczonych we wnioskach o płatność	4 754 156,56	7 186 258,46	7 921 253,76	19 861 668,78
łączna wartość dofinansowania, rozliczona we wnioskach o płatność	4 041 032,78	6 108 319,64	6 733 065,69	16 882 418,11
Data zatwierdzenia wniosku końcowego	2025-02-21	2025-03-25	2025-03-05	-

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	156 563,40	133 078,89	156 563,40	133 078,89
Koszt całkowity dla kategorii 179	156 563,40	133 078,89	156 563,40	133 078,89
Kategoria interwencji 180 - Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola				
Zatrudnienie / wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w proces realizacji zadań IZ / IP	15 836 347,87	13 460 895,69	15 836 347,87	13 460 895,69
Wsparcie eksperckie i prawne na potrzeby IZ / IP (w tym koszty oceny i wyboru projektów, analizy, ekspertyzy)	441 276,45	375 084,95	441 276,45	375 084,95
Koszty kontroli	2 360,77	2 006,64	2 360,77	2 006,64
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)	3 213 016,24	2 731 063,55	3 213 016,24	2 731 063,55
Koszt całkowity dla kategorii 180	19 493 001,33	16 569 050,83	19 493 001,33	16 569 050,83
Kategoria interwencji 181 - Ewaluacja i badania, gromadzenie danych				
Badania ewaluacyjne	3 124,20	2 655,57	3 124,20	2 655,57
Koszt całkowity dla kategorii 181	3 124,20	2 655,57	3 124,20	2 655,57
Kategoria interwencji 182 - Wzmocnienie potencjału instytucji państwa członkowskiego, beneficjentów i odpowiednich partnerów				
Podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji zadań IZ / IP	136 377,75	115 921,06	136 377,75	115 921,06
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)	72 602,10	61 711,76	72 602,10	61 711,76
Koszt całkowity dla kategorii 182	208 979,85	177 632,82	208 979,85	177 632,82
Całkowita wartość wydatków (= 179 + 180 + 181 + 182)	19 861 668,78	16 882 418,11	19 861 668,78	16 882 418,11

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>2,51%</u>	
Wartość zrealizowanych wydatków w kategorii Komunikacja i widoczność (PLN)	1 281 311,00	1 207 717,90	-73 593,10
Wartość zrealizowanego dofinansowania w kategorii Komunikacja i widoczność (PLN)	1 089 114,35	1 026 560,22	-62 554,13

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, WUP, OCRG:
Zgodnie z Podręcznikiem dla instytucji realizujących projekty pomocy technicznej programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (wersja nr 2 z dnia 16.12.2024 r.) planowanie celu rocznego (%) wprowadzane jest począwszy od 2024 roku. *IZ oraz IP w ramach kat. 179 osiągnęły łącznie cel roczny na poziomie 2,51%, co stanowi 67,91% zakładanego celu rocznego (3,70%). Procent wykonania został policzony na podstawie rzeczywistego wykonania wszystkich środków wdrażanych w ramach pomocy technicznej (EFRR i EFS+, wartości projektów po aneksach). Niewykorzystanie zaplanowanych środków spowodowane były m.in. oszczędnościami powstałymi w toku realizacji procedur związanych z postępowaniem w ramach zamówień publicznych oraz przesunięciami w harmonogramie naborów mających miejsce w 2024 roku.

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	419	109	528	419	109	528
2	Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów	osoby	70	134	204	70	134	204
3	Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu	szt.	-	-	0	-	-	0

Przyczyny ewentualnego nieosiągnięcia / przekroczenia zakładanego w projekcie poziomu wskaźników

IZ:
Zaplanowany w projekcie wskaźnik: „Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji” został zrealizowany w 126,67%. W ramach projektu przeszkolono 148 kobiet i 50 mężczyzn. Umowa na szkolenie pod nazwą „Zasady równościowe i Karta Praw Podstawowych w programach i projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej” została podpisana 27.11.2024 r. i nie była pierwotnie planowana. Ww. forma podnoszenie kwalifikacji znacznie podniosła wartość wskaźnika. Planowano przeszkolić łącznie 300 osób. Założono, że zostanie przeszkolonych 220 kobiet oraz 80 mężczyzn. Wskaźnik został przekroczony i wynosi ostatecznie 380 osób. Przeszkolono 303 kobiety (co stanowi 137,73% planu) oraz 77 mężczyzn (co stanowi 96,25% planu). W związku z powyższym, w odniesieniu do założonej wartości, stopień realizacji wskaźnika wyniósł 126,67%. Wskaźnik został przekroczony o 26,67 % w stosunku do wartości założonej, jednak z punktu widzenia Programu sytuacja ta jest bardzo korzystna. Im więcej pracowników zostanie przeszkolonych, tym ich wiedza jest większa i lepiej mogą wykonywać swoje obowiązki służbowe. Ostateczna wartość przeszkolonych kobiet oraz mężczyzn jest trudna do oszacowania, ponieważ nie wiadomo kto zgłosił chęć uczestnictwa w szkoleniu. Planowana wartość wskaźnika jest wartością orientacyjną, szacowaną na podstawie doświadczeń lat ubiegłych. Dodatkowo na korzyść wpływa to, iż w ramach kwoty zaplanowanej na szkolenia została przeszkolona większa liczba pracowników, niż pierwotnie zakładano.
OCRG:
1. Zaplanowany wskaźnik „Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji” wynosi: wartość docelowa ogółem 60 osób w tym 40 kobiet i 20 mężczyzn. Wartość osiągnięta 54 kobiety jest przekroczeniem powyższego wskaźnika i wynika ze zwiększonego zapotrzebowania na formy szkoleniowe w związku z tematami i zagadnieniami dot. nowej perspektywy. 2. Zaplanowany wskaźnik „Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów” wartość docelowa ogółem 165 osób w tym 45 kobiet i 120 mężczyzn. Wartości osiągnięte są przekroczeniem powyższego wskaźnika i wynikają z większej niż zakładano ilości osób uczestniczących w zorganizowanych spotkaniach i wydarzeniach na rzecz aplikowania o fundusze oraz wdrażania zasad horyzontalnych FEO 2021-2027.
WUP:
Zaplanowany w projekcie wskaźnik: „Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji” został zrealizowany w 64,91 %. Na moment zgłaszania II zmiany do WOD wykonanie wskaźnika było na poziomie 22 osób. Przy II zmianie wskaźnik ten został zwiększony o 84 osoby (wartość docelowa 114 osób), ze względu na duże zainteresowanie pracowników szkoleniem z zakresu Zasad równościowych i KPP (planowano dla 57 osób, zgłosiło się 58 osób, na szkoleniu nie pojawiło się 6 osób spośród 58 zgłoszonych – ostatecznie udział wzięły 52 osoby) oraz szkoleniem pn. Kwalifikowalność wydatków w perspektywie finansowej na lata 2021-2027 – zasady unijne i krajowe (planowano dla 35 osób), które się nie odbyło. Zwiększenie wskaźnika nie spowodowało zwiększenia środków na tym zadaniu, a miało być zrealizowane w ramach wypracowanych oszczędności. Po zatwierdzeniu II zmiany WOD PT FEO EFRR na 2024 okazało się, że szkolenie nie będzie mogło zostać zrealizowane. Na tym etapie realizacji projektu nie mieliśmy już możliwości zmniejszenia wartości wskaźnika, dlatego w ramach środków zwróconych na zakończenie projektu, były również środki zaoszczędzone w ramach Zadania 2 Wzmocnienie potencjału instytucji państwa członkowskiego, beneficjentów i odpowiednich partnerów, Wydatek nr 1 PT – Podnoszenie kwalifikacji. 15 października 2024 r. ogłosiliśmy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr NO.3317.41.2024.PW. Po przeprowadzeniu postępowania, 5 grudnia 2024 r. musieliśmy unieważnić postępowanie w części dotyczącej m.in. realizacji wyżej wymienionego szkolenia z powodu rezygnacji najkorzystniejszego Wykonawcy z podpisania umowy. Powodem był brak wolnych terminów na przeprowadzenie szkolenia przez wskazanego w ofercie trenera. WUP w Opolu dołożył wszelkich starań, by doszło do podpisania niniejszej umowy wyznaczając dodatkowy czas na znalezienie innego trenera spełniającego wszystkie wymagania. Wykonawcy niestety nie udało się znaleźć innego trenera spełniającego warunki z postępowania w zastępstwie. Kolejna ze złożonych ofert przewyższała budżet, jakim dysponowaliśmy na szkolenia, a zatem nie mieliśmy możliwości podpisania umowy. Z uwagi na fakt, że sytuacja miała miejsce w grudniu, a koniec okresu realizacji przypadał na 31 grudnia 2024r., nie mogliśmy ogłosić kolejnego postępowania z przyczyn proceduralnych ze względu na brak możliwości realizacji szkolenia w okresie trwania projektu. Finalnie osiągnęliśmy wskaźnik na poziomie 74 osób ogółem, ze względu na niezrealizowanie jednego szkolenia oraz nieobecność 6 osób, na szkoleniu w dniach 17-18.12.2024 r.

Data i miejsce sporządzenia:
Sporządził:
Akceptował:
Podpis:

Opole, 17.04.2025 r.
Ewelina Godlewska, Małgorzata Peluch
Kierownik Katarzyna Jaroszczuk
Dyrektor DWF Maja Byrdak