

**Raport z realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej za 2016 rok**

Zgodnie z zapisami Procedury Monitorowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej przyjętej uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska nr 9/19/2016 z dnia 19 kwietnia 2016r. opracowany został raport roczny zawierający kluczowe informacje nt. wdrażania programu i jego priorytetów, w szczególności danych finansowych (w zakresie zadań powierzonych do realizacji Związkowi ZIT), wspólnych wskaźników i wskaźników specyficznych.

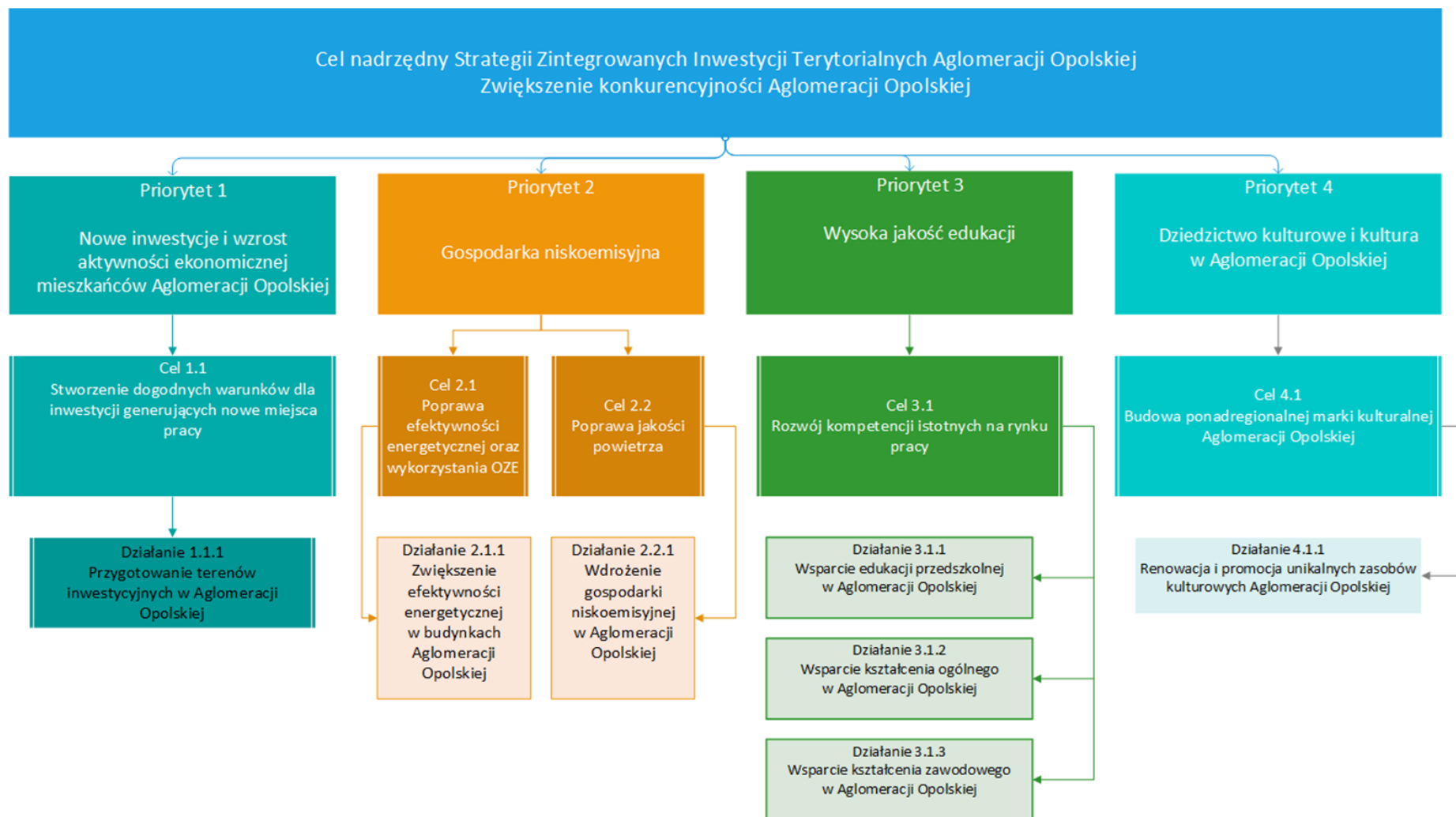
Raport został przygotowany w oparciu o informacje zebrane w okresie 18 listopada br. – 4 grudnia br. Zdecydowana większość informacji służących monitorowaniu realizacji pochodzi ze źródeł sprawozdawczości na rzecz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020. W związku z tym, w procesie monitorowania wykorzystane zostały narzędzia związane z monitorowaniem wydatkowania funduszy europejskich.

Podstawowymi źródłami danych służącymi monitorowaniu wdrażania Strategii ZIT są:

- ✓ Informacje przekazane przez Dział Oceny i Wyboru Projektów IP ZIT AO;
- ✓ Dane statystyczne z bazy danych SL 2014 (SRHD);
- ✓ Informacje uzyskane z Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 (Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, w tym dane gromadzone w Lokalnym Systemie Informatycznym RPO WO 2014 – 2020 (LSI SYZYF).

Z uwagi na fakt, że szczegółowy monitoring w narzędziu SL 2014 prowadzony jest dla projektów, dla których zostały podpisane umowy, a następnie są przedkładane wnioski o płatność, konieczne jest posiłkowanie się informacjami zapisanymi w systemie LSI (SYZYF RPO WO 2014-2020). System SYZYF generuje dane w oparciu o deklaracje wnioskodawców złożone we wnioskach o dofinansowanie. Wykorzystanie tego narzędzia umożliwia zobrazowanie deklaratywnego poziomu wskaźników na poziomie produktu i rezultatu.

Ponadto, zgodnie z zapisami Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 prowadzony jest stały niezależny monitoring okresowy i roczny. Dane do monitoringu są pozyskiwane z bazy danych SL 2014, a wyniki są przekazywane do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020.



Rysunek 1. Schemat priorytetów, celów i działań określonych Strategii ZIT AO

Źródło: Strategia Zintegrowanych inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej

Rysunek 2. Wieleletni plan naboru wniosków dla IP ZIT AO w ramach RPO WO na lata 2014-2020



WIELOLETNI PLAN NABORÓW WNIOSKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

Nr	Oś priorytetowa/ Działanie/ Poddziałanie RPO WO 2014-2020	2014				2015				2016				2017				2018				2019				2020				2021							
		I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał				
OP 2	Konkurencyjna gospodarka																																				
2.2	Przygotowanie terenów inwestycyjnych na rzecz gospodarki																																				
2.2.2	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej																																				
OP 3	Gospodarka niskoemisyjna																																				
3.1	Strategie niskoemisyjne																																				
3.1.2	Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej																																				
3.2	Efektywność energetyczna																																				
3.2.2	Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej																																				
OP 5	Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego																																				
5.3	Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury																																				
5.3.3	Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej																																				
OP 9	Wysoka jakość edukacji																																				
9.1	Rozwój edukacji																																				
9.1.2	Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej																																				
9.1.4	Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej																																				
9.2	Rozwój kształcenia zawodowego																																				
9.2.2	Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej																																				

OPIS:

	ZIT - EFRR - procedura konkursowa
	ZIT - EFS - procedura konkursowa
RW	Alokacja dla naboru została zablokowana na poczet rezerwy wykonania

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez IZ RPO WO 2014-2020

Pierwszy nabór został ogłoszony przez IP ZIT AO w grudniu 2015r. Od tego czasu do dnia 18 listopada ogłoszono 8 konkursów na łączną kwotę dofinansowania UE 234 399 138 PLN¹. W tym czasie udało się wykorzystać 72,36 % alokacji IP ZIT przeznaczonej na przeprowadzone konkursy.

Nabory ogłoszone przez Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska w 2015-2016 r.

Konkursy z funduszu EFS

9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej

9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej

9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej

Konkursy z funduszu EFRR

3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej (I nabór)

5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej

2.2.2. Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej

3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej

3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej (II nabór)

W trakcie naborów, do dnia 4.12.2016 r., do IP ZIT złożono 62 wnioski.:

- w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego złożono 51 wniosków:

poddziałania:

- 9.1.2 – *Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej* – 8 wniosków
- 9.2.2 – *Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej* – 36 wniosków
- 9.1.4 – *Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej* – 7 wniosków

- w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego złożono 11 wniosków:

poddziałania:

- 3.1.2 – *Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej* – 3 wnioski
- 5.3.3 – *Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej* – 8 wniosków

¹ Stan na 18 listopada 2016 r.

Zasadne jest zestawienie liczby ocenionych wniosków z liczbą pracowników Działu Oceny i Wyboru Projektów, którzy uczestniczyli w procesach na każdym z etapów oceny. W ocenie wniosków o dofinansowanie brało udział pięciu pracowników IP ZIT.

Zespół EFS [zasada „dwóch par oczu”] – średnia liczba wniosków przypadająca na 1 pracownika = 34	Zespół EFRR [zasada „dwóch par oczu”] - średnia liczba wniosków przypadająca na 1 pracownika = 22
---	--

Do dnia 30 listopada 2016r. procedura naboru wniosków została zakończona dla dwóch poddziałań – 3.1.2 oraz 9.1.2. Tabela nr 1 zawiera zestawienie liczby oraz wartości projektów wybranych do dofinansowania RPO WO 2014-2020 oraz zestawienie podpisanych umów o dofinansowanie w ramach RPO WO 2014-2020.

Liczba projektów Tabela 1. Zestawienie podpisanych umów o dofinansowanie w ramach

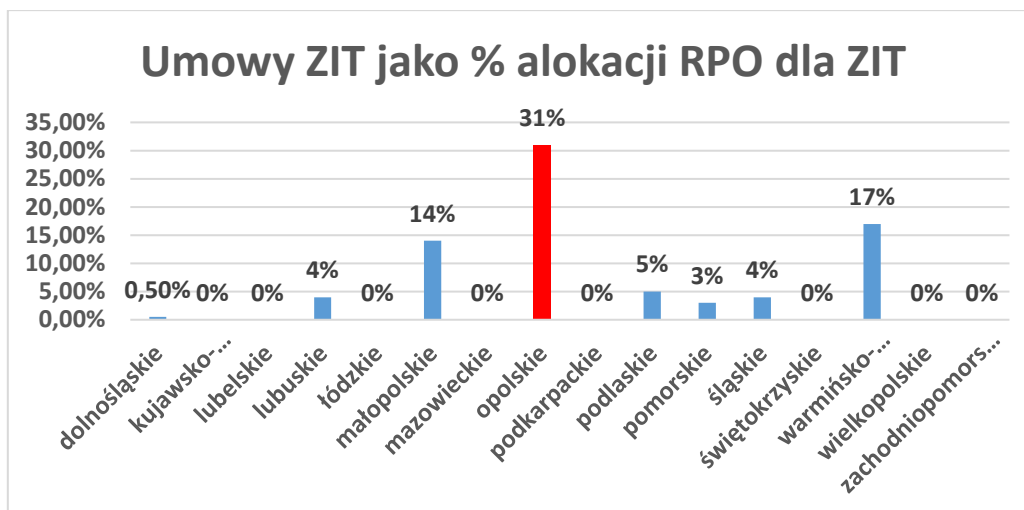
Nr	Nazwa poddziałania	Fundusz	Ilość projektów wybranych	Alokacja	Wykonanie alokacji	Ilość podpisanych umów	Alokacja	Wykonanie alokacji
3.1.2	Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej	EFRR	3	78 141 224	31,61%	3	78 141 224	31,35%
9.1.2	Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej	EFS	7	24 246 142		6	23 401 681	
SUMA			10	104 948 251		9	101 542 905	

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2014-2020 na podstawie LSI SYZYF RPO WO 2014-2020 oraz SL2014.

Stan na 10.12.2016 r. Kurs EUR= 4,3307

Zaprezentowany poziom wykonania alokacji plasuje Instytucję Pośredniczącą Związek ZIT na pierwszym miejscu w kraju pod względem wykonania powierzonej alokacji.

Na wykresie nr 3 wskazano indeks podpisanych umów przez Związek ZIT jako procent alokacji przyznanej ZIT w ramach RPO WO.



Rysunek 3. Realizacja działań ZIT w RPO – pod względem wartości podpisanych umów

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2014-2020

WSKAŹNIKI

W poniższych tabelach zostały wskazane deklarowane wartości wskaźników, przygotowane na podstawie zestawień projektów będących po ocenie merytorycznej, uwzględniające wskaźniki w ramach następujących poddziałań:

- a) 9.1.2 – Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej
- b) 9.2.2 – Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej
- c) 3.1.2 – Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej

Istotny jest fakt, iż są to wartości deklarowane na poziomie podpisania umów z beneficjentami, a nie faktyczna ostateczna ich osiągnięta wartość.

Na podstawie analizy deklarowanych wartości wskaźników można zauważyć znaczące rozbieżności pomiędzy wartościami docelowymi monitorowanych w ramach Strategii ZIT wskaźników a ich deklarowaną wartością. Znacząca część wskaźników w ramach każdego z poddziałań już po pierwszym naborze przewyższa wartość docelową, którą Aglomeracja Opolska ma osiągnąć w 2023 roku. Drugą grupę stanowią wskaźniki, których realizacja w zakontraktowanych projektach będzie miała marginalny lub mały wymiar. Podczas następných naborów należy zdecydowanie wpłynąć na charakter i typy przyszłych składanych projektów, bowiem istnieje obawa niewykonania wskaźników określonych w dokumencie strategicznym. Przykładem takiej sytuacji jest wskaźnik dot. liczby nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie (poddziałanie 9.1.2), aktualnie jego zadeklarowana wartość

wynosi 94 osoby, co stanowi zaledwie 13,4%. Kolejnym wskaźnikiem jest długość wyznaczonych ścieżek rowerowych. Obecnie jego zadeklarowana wartość wynosi 4,26 km, co stanowi 4%.

Tabela 2. Wartość wskaźników przygotowana na podstawie zestawień projektów po ocenie merytorycznej uwzględniających wskaźniki w ramach poddziałania 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej - nabór nr I

nazwa wskaźnika	Wartość wskaźnika (zadeklarowana przez beneficjenta)	jednostka miary	wartość docelowa w 2023r.	typ wskaźnika
Liczba wybudowanych obiektów "parkuj i jedź"	2	[szt.]	6	kluczowy produktu
Długość wyznaczonych ścieżek rowerowych	4,26	[km]	105	kluczowy produktu
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych	797,11	[tony równoważnika CO2]	6100	kluczowy rezultatu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zestawienia projektów stanowiącego załącznik do uchwały Zarządu SAO

Tabela 3. Wartość wskaźników przygotowana na podstawie zestawień projektów po ocenie merytorycznej uwzględniających wskaźniki w ramach poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej - nabór nr I

nazwa wskaźnika	Wartość wskaźnika (zadeklarowana przez beneficjenta)	jednostka miary	wartość docelowa w 2023r.	typ wskaźnika
Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie	867	[osoby]	710	kluczowy produktu
Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie	94	[osoby]	700	kluczowy produktu
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu	123,1	%	95%	kluczowy rezultatu
Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich	6841	[osoby]	6200	kluczowy produktu
Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych	59	[szt.]	146	kluczowy produktu
Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie	185	[szt.]	146	kluczowy produktu
Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych	128	%	100%	kluczowy rezultatu
Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie	11823	[osoby]	11460	kluczowy produktu
Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu	99,2	%	80%	kluczowy rezultatu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zestawienia projektów stanowiącego załącznik do uchwały Zarządu SAO

Tabela 4. Wartość wskaźników przygotowana na podstawie zestawień projektów po ocenie merytorycznej uwzględniających wskaźniki w ramach poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej - nabór nr I

Nazwa wskaźnika	Wartość wskaźnika (zadeklarowana przez beneficjenta)	Jednostka miary	Wartość docelowa [w 2023] zapisana w Strategii ZIT	Rodzaj wskaźnika (produkt/ rezultat)
Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie	86	osoby	48	kluczowy produktu
Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu	100	%	95	kluczowy rezultatu
Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich	1643	osoby	1200	kluczowy produktu
Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie	799	osoby	500	kluczowy produktu
Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wyposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego	17	szt.	15	kluczowy produktu
Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących wyposażenie zakupione dzięki EFS	82,3	%	100	kluczowy rezultatu
Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy	343	osoby	2000	kluczowy produktu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zestawienia projektów stanowiącego załącznik do uchwały Zarządu SAO

REKOMENDACJE/ WNIOSKI

1. Wszystkie zaplanowane nabory, zgodnie z Wieloletnim planem naboru wniosków dla IP ZIT AO w ramach RPO WO na lata 2014-2020 zostały w 2016r przeprowadzone.
2. Do dnia 30 listopada 2016r. udało się wykorzystać 72,36 % alokacji IP ZIT przeznaczonej na konkursy przeprowadzone w latach 2015 - 2016.
3. Poziom zakontraktowania alokacji znajduje się na bardzo wysokim poziomie - 31,35%.
4. Zaprezentowany poziom wykonania alokacji plasuje Instytucję Pośredniczącą Związek ZIT na pierwszym miejscu w kraju pod względem wykonania powierzonej alokacji.

5. Zgodnie z zapisami Wieloletniego planu naboru wniosków dla IP ZIT w roku 2017 zostanie przeprowadzonych 6 kolejnych naborów, oraz w ramach procedury wyboru wniosków ocenie poddane zostaną wnioski złożone w ramach 3 naborów mających miejsce w IV kwartale 2016r.

W związku z tym IP ZIT AO w 2017r. przeprowadzi 6 naborów i oceni wnioski złożone w ramach 9 aż naborów.

6. Bardzo wysoki wskaźnik średniej liczby wniosków przypadających na ocenę dokonaną przez jednego pracownika wskazuje na wysoki poziom zaangażowania pracowników w realizację zamierzonych celów.
7. Podczas następnych naborów należy zdecydowanie wpłynąć na charakter i typy przyszłych składanych projektów, bowiem istnieje obawa niewykonania wskaźników określonych w dokumencie strategicznym.

Raport sporządziła: Aleksandra Tyła

Raport zweryfikowała: Bernadeta Lisson – Pastwa

Raport zatwierdził: Piotr Danczewicz