

## Raport z realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej za 2017 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.

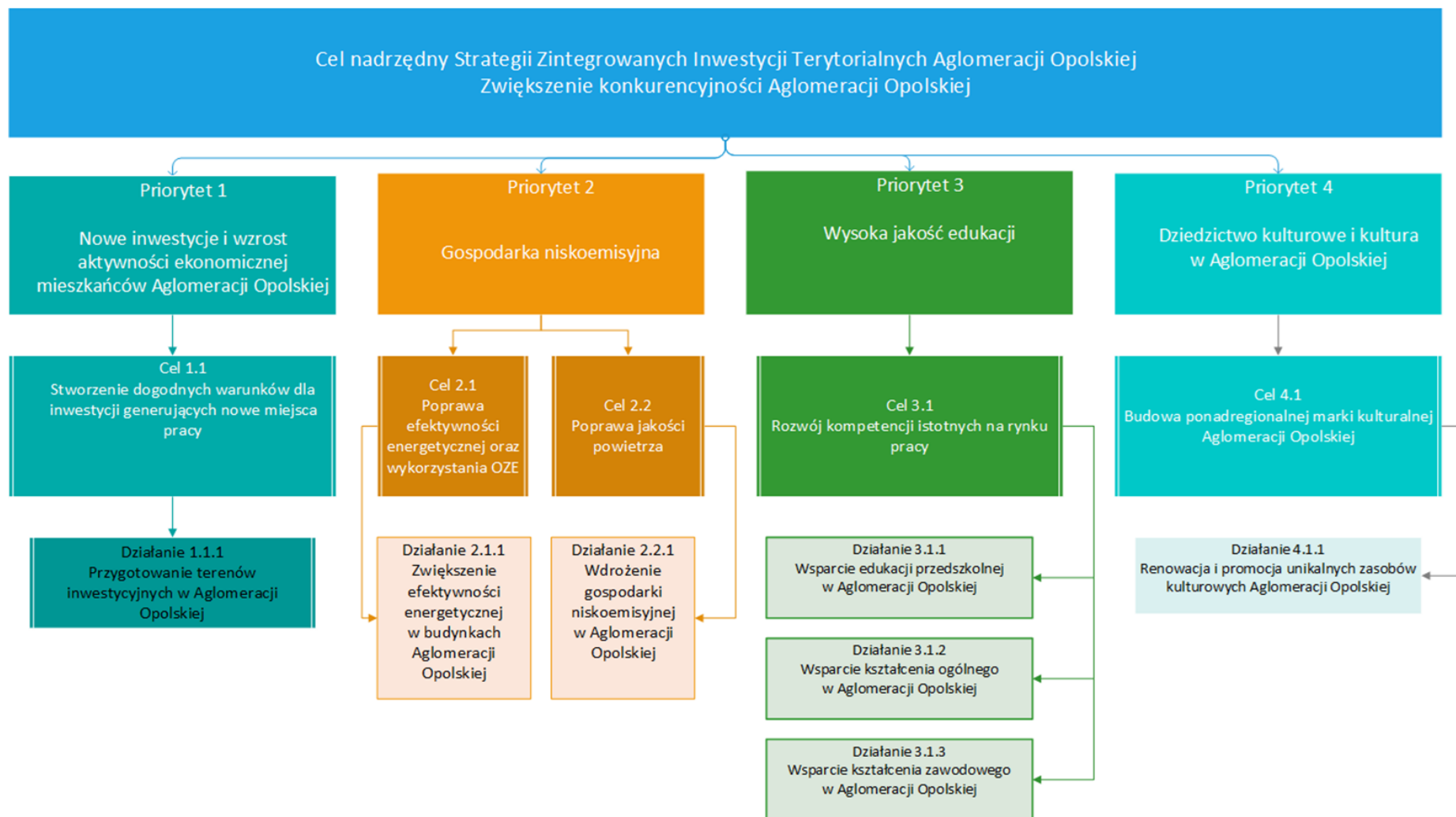
Raport został przygotowany w oparciu o informacje zebrane w okresie od 31 października 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Zdecydowana większość informacji służących monitorowaniu realizacji pochodzi ze źródeł sprawozdawczości na rzecz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020. W 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 uzyskane z Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 (Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego);
- ✓ Dane pozyskane z bazy danych SL 2014 (SRHD);
- ✓ 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 umożliwi 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

		2014				2015				2016				2017				2018				2019				2020				2021			
Nr	Opis priorytetowa/ Działanie/ Poddziałanie RPO WO 2014-2020	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	
		<b>OP 2 Konkurencyjna gospodarka</b>																															
2.2	Przygotowanie terenów inwestycyjnych na rzecz gospodarki																																
2.2.2	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej																																
<b>OP 3 Gospodarka niskoemisyjna</b>																																	
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																																
<b>OP 5 Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego</b>																																	
5.3	Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury																																
5.3.3	Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej																																
<b>OP 9 Wysoka jakość edukacji</b>																																	
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																																
<b>OPIS:</b>																																	
	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

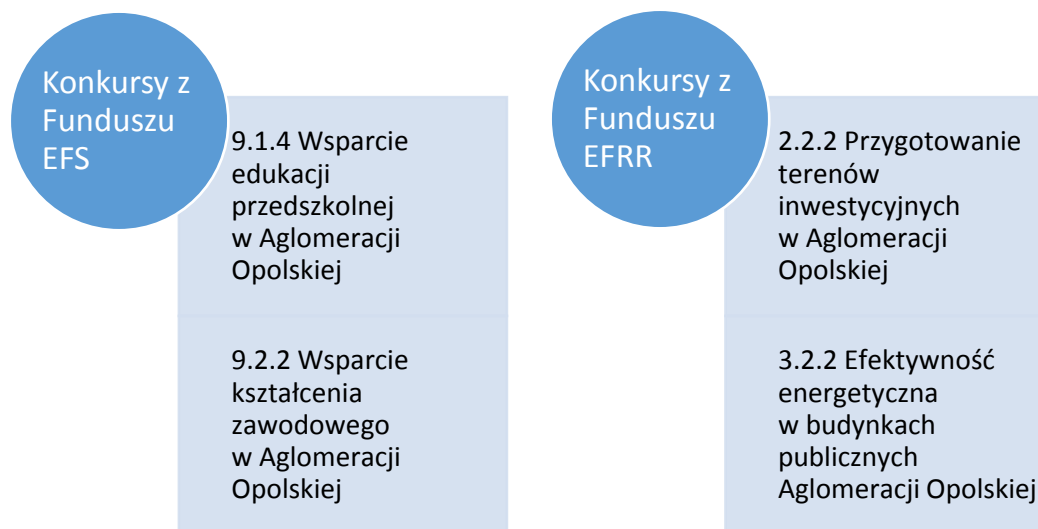
W roku sprawozdawczym w IP ZIT AO ogłoszono 4 konkursy oraz zakończono 4 konkursy. Jeden nabór został ogłoszony w 2016 r., a zakończony w 2017 r. oraz jeden nabór został ogłoszony w 2017 r. natomiast procedura rozpoczęcia i zakończenia naboru zostanie przeprowadzona w 2018 r. Poniżej przedstawiono informacje na temat terminów ogłoszenia i zakończenia naborów wraz z informacją o alokacji środków przeznaczonych na dane poddziałanie.

Tabela nr 1. Nabory ogłoszone przez IP ZIT AO

Numer poddziałania	Data ogłoszenia naboru	Data rozpoczęcia naboru	Data zakończenia naboru	Łączna alokacja środków w PLN
3.2.2	2016-11-10	2016-12-12	2017-01-19	19 971 710,00
9.1.4	2017-03-17	2017-04-19	2017-04-26	2 000 000,00
2.2.2	2017-06-23	2017-07-24	2017-09-08	21 003 000,00
9.2.2	2017-06-23	2017-07-24	2017-07-31	2 264 637,60
3.2.2	2017-12-15	2018-03-07	2018-03-14	4 000 000,00
Razem				49 239 347,60

Źródło: LSI SYZYF

## NABORY OGŁOSZONE PRZEZ STOWARZYSZENIE AGLOMERACJA OPOLSKA W 2017 R.



Źródło: Opracowanie własne

W trakcie czterech naborów, do dnia 31.12.2017 r., do IP ZIT złożono 23 wnioski.:

- w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego złożono 3 wnioski:

poddziałania:

- ☐ 9.1.4 – Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej – 1 wniosek;

- ❑ 9.2.2 – *Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej* – 2 wnioski.

- w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego złożono 20 wniosków:

poddziałania:

- ❑ 2.2.2 - *Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej* – 1 wniosek;
- ❑ 3.2.2 - *Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej* - 19 wniosków.

Do dnia 31 grudnia 2017 r. procedura naboru wniosków została zakończona dla czterech poddziałań – 3.2.2, 9.1.4, 2.2.2 oraz 9.2.2.

Alokacja IP ZIT przeznaczona na konkursy zakończone w 2017 r. wynosiła 45 239 347,60 zł. W wyniku rozstrzygnięcia konkursów podpisano umowy na łączną kwotę 35 571 038,29 zł. co stanowi 78,62 % alokacji IP ZIT na 2017 r.

Konkurs dla poddziałania 3.2.2 został rozstrzygnięty. Podpisano 12 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 26 187 564,72 zł., z czego dofinansowanie UE wynosi 15 573 228,25 zł..

Konkurs dla poddziałania 2.2.2 został rozstrzygnięty. Podpisano jedną umowę o dofinansowanie na łączną kwotę 39 558 228,30 zł. z czego dofinansowanie UE wynosi 19 997 810,04 zł.

Konkurs dla poddziałania 9.2.2 został rozstrzygnięty. W grudniu 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął listę ocenionych projektów złożonych w ramach II naboru wniosków o dofinansowanie projektów do poddziałania 9.2.2. W ramach naboru wybrano dwa projekty do dofinansowania.

Konkurs dla poddziałania 9.1.4 nie został rozstrzygnięty ze względu na fakt, iż projekt złożony w odpowiedzi na w/w ogłoszenie nie został zakwalifikowany do etapu IV – rozstrzygnięcie konkursu.

Tabela nr 2 zawiera zestawienie wartości wszystkich dotychczas podpisanych umów o dofinansowanie projektów ramach RPO WO 2014-2020 stan na dzień 31.12.2017 r. Zestawienie obrazuje stan wykonania w 2017 r. całej alokacji przyznanej w ramach RPO WO 2014-2020 dla IP ZIT.

Tabela 2. Zestawienie podpisanych umów o dofinansowanie w ramach RPO WO 2014-2020

Poddziałanie	Alokacja EFRR/EFIS na lata 2014-2020 w PLN	Liczba	Podpisane umowy w PLN		% alokacji
			całkowita wartość	Dofinansowanie EFRR/ EFIS	
2.2.2	33 604 800,00	1	39 558 228,30	19 997 810,04	59,51
3.1.2	171 804 540,00	4	123 567 295,56	99 988 914,15	58,20
3.2.2	25 203 600,00	12	26 187 564,72	15 573 228,25	61,79
5.3.3	8 401 200,00	5	12 881 669,39	7 213 757,67	85,87
9.1.2	33 604 800,00	7	28 524 872,86	24 246 141,90	72,15
9.1.4	10 921 560,00	5	7 729 015,05	6 566 923,62	60,13
9.2.2	16 382 340,00	5	8 020 518,41	6 817 525,64	41,62
<b>Razem</b>	<b>299 922 840,00</b>		<b>246 469 164,29</b>	<b>180 404 301,27</b>	<b>60,15</b>

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z IZ RPO WO 2014-2020. Stan na grudzień 2017 r. Kurs Euro 4,2006

## WSKAŹNIKI

W poniższych tabelach został przedstawiony stan realizacji wskaźników na dzień 31.12.2017 r. dla wszystkich poddziałań, na podstawie wartości deklarowanych w umowie o dofinansowanie. Istotny jest fakt, iż są to wartości deklarowane na poziomie podpisania umów z beneficjentami, a nie faktyczna ostateczna ich osiągnięta wartość.

Tabela 3. Wartość wskaźników przygotowana na podstawie wartości deklarowanych w umowie o dofinansowanie uwzględniających wskaźniki w ramach poddziałania 2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej

nazwa wskaźnika	Wartość wskaźnika (zadeklarowana przez beneficjenta)	jednostka miary	wartość docelowa w 2023r.	typ wskaźnika
Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych	3	[ha]	114	kluczowy produktu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji przekazanych z IZ RPO WO „Monitoring postępu realizacji wskaźników RPO WO 2014-2020”

Tabela 4. Wartość wskaźników przygotowana na podstawie wartości deklarowanych w umowie o dofinansowanie uwzględniających wskaźniki w ramach poddziałania 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej

nazwa wskaźnika	Wartość wskaźnika (zadeklarowana przez beneficjenta)	jednostka miary	wartość docelowa w 2023r.	typ wskaźnika
Liczba wybudowanych obiektów "parkuj i jedź"	4	[szt.]	6	kluczowy produktu
Długość wyznaczonych ścieżek rowerowych	14,25	[km]	105	kluczowy produktu
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych	868,40	[tony równoważnika CO2]	6100	kluczowy rezultatu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji przekazanych z IZ RPO WO „Monitoring postępu realizacji wskaźników RPO WO 2014-2020”

Tabela 5. Wartość wskaźników przygotowana na podstawie wartości deklarowanych w umowie o dofinansowanie uwzględniających wskaźniki w ramach poddziałania 3.2.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej

nazwa wskaźnika	Wartość wskaźnika (zadeklarowana przez beneficjenta)	jednostka miary	wartość docelowa w 2023r.	typ wskaźnika
Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych	8 856 147,2	[kWh/rok]	16 203 000	kluczowy produktu
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych	2 616,0	[tony równoważnika CO2]	5 665	kluczowy produktu
Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków	16	[szt.]	23	kluczowy rezultatu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji przekazanych z IZ RPO WO „Monitoring postępu realizacji wskaźników RPO WO 2014-2020”

Tabela 6. Wartość wskaźników przygotowana na podstawie wartości deklarowanych w umowie o dofinansowanie uwzględniających wskaźniki w ramach poddziałania 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej

nazwa wskaźnika	Wartość wskaźnika (zadeklarowana przez beneficjenta)	jednostka miary	wartość docelowa w 2023r.	typ wskaźnika
Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne	15 071	[odwiedziny/rok]	25 000	kluczowy produktu
Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem	8	[szt.]	5	kluczowy produktu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji przekazanych z IZ RPO WO „Monitoring postępu realizacji wskaźników RPO WO 2014-2020”



Tabela 7. Wartość wskaźników przygotowana na podstawie wartości deklarowanych w umowie o dofinansowanie uwzględniających wskaźniki w ramach poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej

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 uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie	11769	[osoby]	11460	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 osób pochodzących z obszarów wiejskich	6841	[osoby]	6200	kluczowy produktu
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu	95,8	%	95	kluczowy rezultatu
Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu	96,6	%	85	kluczowy rezultatu
Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych	122	%	100	kluczowy rezultatu
Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych	101,1	%	100	kluczowy rezultatu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji przekazanych z IZ RPO WO „Monitoring postępu realizacji wskaźników RPO WO 2014-2020”

Tabela 8. Wartość wskaźników przygotowana na podstawie wartości deklarowanych w umowie o dofinansowanie uwzględniających wskaźniki w ramach poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej

nazwa wskaźnika	Wartość wskaźnika (zadeklarowana przez beneficjenta)	jednostka miary	wartość docelowa w 2023r.	typ wskaźnika
Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej	4849	[osoby]	4800	kluczowy produktu
Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie	238	[osoby]	15	kluczowy produktu
Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie	134	[osoby]	200	kluczowy produktu
Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich	3079	[osoby]	2100	kluczowy produktu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji przekazanych z IZ RPO WO „Monitoring postępu realizacji wskaźników RPO WO 2014-2020”

Tabela 9. Wartość wskaźników przygotowana na podstawie wartości deklarowanych w umowie o dofinansowanie uwzględniających wskaźniki w ramach poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej

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 uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy	343	osoby	2000	kluczowy produktu
Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wyposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego	17	szt.	0	kluczowy produktu
Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie	869	osoby	0	kluczowy produktu
Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich	1643	osoby	1200	kluczowy produktu
Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących wyposażenie zakupione dzięki EFS	82,4	%	100	kluczowy rezultatu
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia	82,6	%	30	kluczowy rezultatu
Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu	100	%	95	kluczowy rezultatu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji przekazanych z IZ RPO WO „Monitoring postępu realizacji wskaźników RPO WO 2014-2020”

Na podstawie analizy deklarowanych wartości wskaźników, analogicznie do roku poprzedniego, można zauważyć znaczące rozbieżności pomiędzy wartościami docelowymi wskaźników monitorowanych w ramach Strategii ZIT, a ich deklarowaną wartością.

Możemy wyróżnić 3 grupy wskaźników:

1. Wskaźniki przewyższające wartość docelową do osiągnięcia w 2023 r.; (pozycje zaznaczone kolorem zielonym w tabelach),
2. Wskaźniki, dla których istnieje obawa niewykonania zakładanych wartości; (pozycje zaznaczone kolorem czerwonym w tabelach),
3. Wskaźniki, których realizacja jest na poziomie ok. 50 % planowanych do zrealizowania wartości.

Podczas naborów zaplanowanych na rok 2018, należy zdecydowanie wpłynąć na charakter i typy składanych projektów, bowiem istnieje obawa niewykonania wskaźników określonych w dokumencie strategicznym.

#### REKOMENDACJE/ WNIOSKI

1. Nabory zaplanowane zgodnie z Wieloletnim planem naboru wniosków dla IP ZIT AO w ramach RPO WO na lata 2014-2020 zostały w 2017 r. przeprowadzone.
2. Do dnia 31 grudnia 2017 r. udało się wykorzystać 78,62 % alokacji IP ZIT przeznaczonej na konkursy przeprowadzone w 2017 r.
3. Poziom zakontraktowania całej alokacji znajduje się na bardzo wysokim poziomie - 60,15 %.
4. Zgodnie z Wieloletnim planem naboru wniosków dla IP ZIT AO w ramach RPO WO na lata 2014-2020, w IP ZIT AO w roku 2018 zostanie przeprowadzonych 6 naborów wniosków o dofinansowanie.
5. Podczas następnych naborów należy zdecydowanie wpłynąć na charakter i typy przyszłych składanych projektów, bowiem istnieje obawa niewykonania wskaźników określonych w dokumencie strategicznym.

Raport sporządziła: Elżbieta Koman

Raport zweryfikowała: Bernadeta Lisson – Pastwa

Raport zatwierdził: Piotr Dancewicz